

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

1. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงโดยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 16 รายการ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 9 รายการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

1. งานชันสูตรโรคสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาคขนส่งในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์นำเข้าราคาสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มวิธีการตรวจวิเคราะห์/เทคนิคการตรวจให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

2. ตรวจมาตรฐานฟาร์ม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุงข้อกำหนดและแบบฟอร์มการตรวจรับรองในระบบมาตรฐานฟาร์มให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น จึงมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มลดลง

3. เกษตรกรรับการถ่ายทอด ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

3.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและการศึกษาฐานในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายๆฟาร์ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตวิธี และค่าพาหนะเดินทางเพิ่มขึ้น

3.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และแร่ธาตุสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการผลิตการเลี้ยงสัตว์จากมูลโค-กระบือ และมีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4. เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอด ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการอบรมในหลายหลักสูตรเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกร

5. เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นงบอุดหนุนเพื่อหาปัจจัยให้เกษตรกรจึงทำให้ต้นทุนค่าบริการสูงขึ้น

6. งานพัฒนาระบบโคนม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก หน่วยนับเปลี่ยน ต้องการความคาดหวังจากผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คุณภาพฟาร์มสูงขึ้น

7. งานวิจัยการปศุสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นงานวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุการเกษตร

8. งานผลิตอูฐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก อูฐมักจะผสมพันธุ์ในช่วงที่มีอากาศเย็น ซึ่งช่วงอากาศในปีที่ผ่านมามีอากาศร้อนทำให้การผสมติดของอูฐเป็นไปได้ยาก

9. งานผลิตนกกกระเจอกเทศ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก นกกกระเจอกเทศมีความสมบูรณ์พันธุ์สูงทำให้การผสมพันธุ์ติดมีอัตราสูงขึ้น จึงต้องมีการจัดการดูแลเพิ่มขึ้นเพื่อให้อัตราการฟักเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

10. งานพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การจัดสัดส่วนผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อยงานพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ มีเพียง 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตย่อย เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ จึงทำให้ผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีปริมาณผลผลิตภาพรวมลดลง

11. งานวิจัยและพัฒนากการปศุสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี สัดส่วนงานวิจัยด้านการจัดการและการใช้อาหารสัตว์ มากกว่างานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์ ทำให้มีค่าใช้จ่าย ด้านพันธุ์สัตว์และวิจัยอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น

12. งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยลดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็น 10.3 ล้านตัว เฉพาะพื้นที่ เสี่ยงและสัตว์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์เฉพาะ มีการเพิ่มกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรค ทางอาการ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานรวบรวมผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น จึงมีผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ได้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะทำให้การ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13. งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากรูปแบบการดำเนินงานในการ ตรวจสอบ ควบคุม ปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมฯ คือการจัดชุดเฉพาะกิจ โดยระดมเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานด้านใกล้เคียงมาปฏิบัติงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการ ปฏิบัติงานแต่ละครั้ง เพื่อให้ภารกิจสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยการปฏิบัติงานมีความลำบากส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

14. งานสอบเทียบอุปกรณ์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากรมีการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ ขั้นสูง เช่น เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ เครื่อง HPLC และแก๊สโครมาโตกราฟี จำนวน 14 เครื่อง ซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง ราคาตั้งแต่ 50,000 - 1,000,000 บาท ต่อเครื่อง ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้น ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนใหญ่เป็นการสอบเทียบเครื่องแก้ว และ เครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งค่าใช้จ่าย 500 - 10,000 บาทต่อชิ้น ดังนั้นถ้าปีใดถึงกำหนดสอบเทียบเครื่องมือ วิเคราะห์ขั้นสูงจำนวนมาก ก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการสอบเทียบสูงขึ้นมาก

15. จัดหาตัวอย่าง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กรณีที่ตรวจพบสารต้องห้าม ตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ต้องดำเนินการตรวจวิเคราะห์ซ้ำเพื่อยืนยันผลและจะต้องเข้าไป ตรวจสอบที่ฟาร์ม ซึ่งขอความร่วมมือในการกักสุกร ส่งปัสสาวะสุกรส่งตรวจซ้ำจนกว่าผลปัสสาวะที่ฟาร์มจะ เป็นลบ

16. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

16.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla จำนวน 5 รุ่น จำนวน 370 คน เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

16.2) มีการจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรม ไก่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เนื่องจากหมดระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี ตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยสามารถแก้ไขปัญหาระบบได้อย่างรวดเร็วและ ทันที

กิจกรรมย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

1. วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก มีการบูรณาการใช้วัสดุ สารเคมี ร่วมกันระหว่างการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ และการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่าง โครงการวิจัยหนึ่งกับโครงการวิจัยอื่นๆ
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก เดิมงบประมาณส่วนใหญ่เป็นเรื่องการ สมทบค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Biogas ในฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม ปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จซึ่งส่วนใหญ่จึง เหลือเพียงงบดำเนินการปกติและการเป็นที่ปรึกษาเพียงไม่กี่โครงการ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
3. พัฒนาลิขสิทธิ์เนื้อสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก ได้มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน โดยเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาอีกจำนวน 2,400 กิโลกรัม จึงทำให้ ผลผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นใน การสร้างเกษตรกรรายใหม่ทำให้งบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
5. งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การผลิต และการตลาดสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัวสูงขึ้นมาก ประกอบกับมีความผันผวนทั้งด้านการผลิตและ การตลาด ทำให้การติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและ ครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ กลางน้ำ ปลายน้ำ จึงส่งผลให้งานในด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ต้องเพิ่มปริมาณเนื่อ งานจากเดิมมีเพียง 2 เรื่อง เป็น 11 เรื่อง ประกอบกับได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นแรง สนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น และทำให้ต้นทุนผลผลิตลดลงในที่สุด
6. งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นงานพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี ได้แก่ พันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สู่ เกษตรกรเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จึงทำให้ ต้นทุนการใช้จ่ายลดลง
7. งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก กิจกรรมย่อยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ นับผลงาน จากการนับเฉพาะรายการที่พัฒนาวิธี เป็นนับรวมถึงรายการที่ทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ (Proficiency test) ด้วย ซึ่งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายรหัสเดียวกัน จึงทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนรวม ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
8. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก หลักสูตรการฝึกอบรมบาง หลักสูตร เช่น โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 4 รุ่น โดยหลักสูตรดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของกรมปศุสัตว์เฉพาะส่วนกลาง และเป็นการจัดอบรมช่วงนอกเวลาราชการ จึงทำให้งบประมาณในการดำเนินโครงการ มีเฉพาะค่าตอบแทน วิทยากรเท่านั้น
9. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์กรกรมปศุสัตว์ นอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง แต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการจัดประชุมนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใน ประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลง

2. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มี จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นในการสร้างเกษตรกรรายใหม่ทำให้งบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น

2. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก มีการบูรณาการใช้วัสดุ สารเคมี ร่วมกันระหว่างการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ และการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างโครงการวิจัยหนึ่งกับโครงการวิจัยอื่นๆ

3. กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

3.1) ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยลดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็น 10.3 ล้านตัว เฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสัตว์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์เฉพาะ มีการเพิ่มกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรคทางอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานรวบรวมผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ได้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2) ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาคขนส่งในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์นำเข้าราคาสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มวิธีในการตรวจวิเคราะห์/เทคนิคการตรวจให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

4. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

4.1) ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก กิจกรรมย่อยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนับผลงาน จากการนับเฉพาะรายการที่พัฒนาวิธี เป็นนับรวมถึงรายการที่ทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ (Proficiency test) ด้วย ซึ่งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายรหัสเดียวกัน จึงทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนรวมใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4.2) ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุงข้อกำหนดและแบบฟอร์มการตรวจรับรองในระบบมาตรฐานฟาร์มให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น จึงมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มลดลง

5. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและการศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายๆฟาร์ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตวิธี และค่าพาหนะเดินทางเพิ่มขึ้น

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และแร่ธาตุสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค-กระบือ และมีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

3. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงโดยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 14 รายการ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 6 รายการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิตย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

1. จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาคขนส่งในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์นำเข้าราคาสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มวิธีในการตรวจวิเคราะห์/เทคนิคการตรวจให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

2.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและการศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายๆฟาร์ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตวิธี และค่าพาหนะเดินทางเพิ่มขึ้น

2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และแร่ธาตุสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค-กระบือ และมีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

3. เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการอบรมในหลายหลักสูตรเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกร

4. เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นงบอุดหนุนเพื่อหาปัจจัยให้เกษตรกรจึงทำให้ต้นทุนค่าบริการสูงขึ้น

5. ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก หน่วยนับเปลี่ยน ต้องการความคาดหวังจากผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คุณภาพฟาร์มสูงขึ้น

6. ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นงานวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุการเกษตร

7. อูฐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก อูฐมักจะผสมพันธุ์ในช่วงที่มีอากาศเย็น ซึ่งช่วงอากาศในปีที่ผ่านมาค่อนข้างร้อนทำให้การผสมติดของอูฐเป็นไปได้ยาก

8. ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นการพัฒนาศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทยให้เป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงาน เกษตรกร และบุคคลที่สนใจทั่วไป

9. จำนวนเรื่องที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นการใช้หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

10. จำนวนเกษตรกรที่รับการฝึกอบรม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นการใช้หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

11. สัตว์ที่ได้ทำวัคซีนควบคุมป้องกันโรค ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยลดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็น 10.3 ล้านตัว เฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสัตว์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์เฉพาะ มีการเพิ่มกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรคทางอาการ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานรวบรวมผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ได้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

12. จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก รูปแบบการดำเนินงานในการตรวจสอบ ควบคุม ปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมฯ คือการจัดชุดเฉพาะกิจ โดยระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านใกล้เคียงมาปฏิบัติงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง เพื่อให้ภารกิจสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยการปฏิบัติงานมีความลำบากส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

13. ตรวจยืนที่ตรวจพ่อ-แม่และลูก ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก วัสดุและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจยืนมีราคาแพงขึ้นและในการตรวจยืน พ่อ-แม่และลูกขึ้นอยู่กับจำนวนลูกโคนมที่เกิดและส่งเข้าตรวจ

14. รายการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวदनก ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ตัวอย่างวัคซีนที่ส่งตรวจมีจำนวนน้อยลง ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานวิจัยวัคซีนใช้หัวदनกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลผลิตย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

1. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก มีการบูรณาการใช้วัสดุ สารเคมีร่วมกันระหว่างการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ และการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างโครงการวิจัยหนึ่งกับโครงการวิจัยอื่นๆ

2. โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก การคิดต้นทุนตามจำนวนโรงงานที่ตรวจรับรอง

3. จำนวนเรื่องที่ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้

4. ผลผลิตพันธุ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนา ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก ได้มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยเพิ่มจำนวนผลผลิตพันธุ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาอีกจำนวน 2,400 กิโลกรัม จึงทำให้ผลผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นในการสร้างเกษตรกรรายใหม่ทำให้งบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น

6. โครงการวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัวสูงขึ้นมาก ประกอบกับมีความผันผวนทั้งด้านการผลิตและการตลาด ทำให้การติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ กลางน้ำ ปลายน้ำ จึงส่งผลให้งานในด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ต้องเพิ่มปริมาณ เนื่องจากจากเดิมมีเพียง 2 เรื่อง เป็น 11 เรื่อง ประกอบกับได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นแรงสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น และทำให้ต้นทุนผลผลิตลดลงในที่สุด

4. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มี จำนวน 5 ผลผลิต ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นในการสร้างเกษตรกรรายใหม่ทำให้งบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น

2. ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก มีการบูรณาการใช้วัสดุ สารเคมี ร่วมกันระหว่างการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ และการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างโครงการวิจัยหนึ่งกับโครงการวิจัยอื่นๆตัวชี้วัด : จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

3.1) ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยลดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็น 10.3 ล้านตัว เฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสัตว์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์เฉพาะ มีการเพิ่มกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรคทางอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานรวบรวมผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ได้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2) ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชั้นสูตรโรคสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาคขนส่งในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์นำเข้าราคาสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มวิธีในการตรวจวิเคราะห์/เทคนิคการตรวจให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

4. ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

4.1) ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุงข้อกำหนดและแบบฟอร์มการตรวจรับรองในระบบมาตรฐานฟาร์มให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น จึงมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มลดลง

4.2) ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก กิจกรรมย่อยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนับผลงาน จากการนับเฉพาะรายการที่พัฒนาวิธี เป็นนับรวมถึงรายการที่ทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ (Proficiency test) ด้วย ซึ่งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าเทียมกัน จึงทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนรวมใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

5. ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

1.) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและการศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายๆฟาร์ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตวิธี และค่าพาหนะเดินทางเพิ่มขึ้น

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และแร่ธาตุสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค-กระบือ และมีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,561,125,825.33	1,442,666.81	283,470,551.34	2,846,039,043.48
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	102,970,462.56	10,776,986.70	76,000.00	113,823,449.26
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	142,630,686.27	1,467,349.00	190,446.00	144,288,481.27
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	1,750,515,823.36	14,000,608.34	10,814,055.41	1,775,330,487.11
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	163,396,658.51	106,024,224.10	22,833,538.65	292,254,421.26
6. เงินชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติการของผู้ก่อฯ	5,000.00			5,000.00
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	31,729,376.84	239,487,172.00	2,904,000.00	274,120,548.84
8. ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการกู้ยืม			287,346.00	287,346.00
9. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	73,382.32	392,456.11	1,324.49	467,162.92
10. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			3,814,340.00	3,814,340.00
11. ค่าใช้จ่ายอื่น	12,801,020.33	1,000.00		12,802,020.33
รวมต้นทุนผลผลิต	4,765,248,235.52	373,592,463.06	324,391,601.89	5,463,232,300.47

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS		3,983,105,988.73
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
บ้านอุปถัมภ์	241,985,979.80	
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	1,633,638.71	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	3,326,341.50	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	32,455,736.12	
เงินบำเหน็จ	24,388,014.73	
เงินบำเหน็จตกทอด	12,978,131.07	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	26,415,986.70	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	1,133,185.65	
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	40,081,550.00	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	15,214,730.50	
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ อื่น	39,120.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,260,269.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	33,234,974.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	11,924,742.03	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	552,500.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	368,252.25	
TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน	933,955.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	26,140,850.88	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	398,192,685.31	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	237,081,606.98	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	57,572,892.66	
TE-เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	313,196,168.85	1,480,126,311.74
รวมต้นทุนผลผลิต		5,463,232,300.47

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก										
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	18,168,067.79	44,099,120.02	19,383,092.43	1,446,817.10	2,908,976.18	86,006,073.52	39,249,845.18		39,249,845.18	125,255,918.70
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,445,088.04	5,933,765.07	2,770,337.28	388,452.00	78,611.00	10,616,253.39	4,271,608.64		4,271,608.64	14,887,862.03
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	4,341,344.48	15,034,530.62	11,927,931.97	66,252.60	381,516.07	31,751,575.74	6,575,166.73		6,575,166.73	38,326,742.47
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	16,411,363.96	53,331,478.57	1,558,995.46	6,588,682.51	11,472,669.96	89,363,190.46	43,480,671.90	1,546,435.32	45,027,107.22	134,390,297.68
สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,065,833.06	58,561,854.78	2,455,470.25	5,652,031.85	4,366,470.50	77,101,660.44	29,185,843.46	1,297,782.95	30,483,626.41	107,585,286.85
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ / นม	2,319,192.00	2,001,655.85	1,092,401.52	80,532.00	37,327.00	5,531,108.37	2,097,576.13		2,097,576.13	7,628,684.50
กองบำรุงพันธุ์สัตว์	1,935,036.39	1,738,463.73	653,008.20	1,453,149.05	1,372,878.48	7,152,535.85	12,782,571.13	564,154.59	13,346,725.72	20,499,261.57
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง	1,210,236.50	15,767,252.76	1,265,537.06	270,538.50		18,513,564.82	23,001,573.72		23,001,573.72	41,515,138.54
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	3,998,033.00	12,873,565.01	993,167.12	168,615.00		18,033,380.13	4,162,252.89		4,162,252.89	22,195,633.02
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์วันทบุรี	3,123,231.33	5,518,336.88	1,047,103.24	113,578.00	2,716.00	9,804,965.45	3,277,244.36		3,277,244.36	13,082,209.81
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว	3,523,832.00	6,701,553.53	709,373.28	205,862.00		11,140,620.81	3,629,208.01		3,629,208.01	14,769,828.82
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	589,093.85	2,911,497.19	802,486.91	28,137.00	4.00	4,331,218.95	4,355,478.36		4,355,478.36	8,686,697.31
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	1,401,829.00	17,994,154.07	1,018,870.70	431,852.00		20,846,705.77	7,535,836.52		7,535,836.52	28,382,542.29
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	1,010,669.00	8,894,226.27	802,679.04	65,179.00		10,772,753.31	5,422,754.92		5,422,754.92	16,195,508.23
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพูนกลาง	3,888,388.08	13,573,217.64	1,929,728.81	238,120.00		19,629,454.53	21,851,548.86		21,851,548.86	41,481,003.39
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	716,016.00	1,889,041.59	226,086.85	152,297.00		2,983,441.44	7,128,799.60		7,128,799.60	10,112,241.04
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	631,442.50	5,145,231.28	335,901.23	137,692.00	3,328,000.00	9,578,267.01	3,980,480.57		3,980,480.57	13,558,747.58
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	1,539,756.00	5,498,852.44	1,088,349.00	175,880.00		8,302,837.44	10,006,357.91		10,006,357.91	18,309,195.35
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	6,599,459.00	2,594,177.73	893,494.30	161,674.00	18,240.00	10,267,045.03	1,999,920.21		1,999,920.21	12,266,965.24
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	1,569,056.77	2,771,651.78	549,064.02	67,948.00		4,957,720.57	2,416,095.51		2,416,095.51	7,373,816.08
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	881,156.20	7,396,487.52	639,390.94	263,613.00	10,097.00	9,190,744.66	13,144,404.49		13,144,404.49	22,335,149.15
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	914,161.98	6,555,505.18	902,044.12	153,108.00		8,524,819.28	9,264,484.83		9,264,484.83	17,789,304.11
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	459,017.00	1,763,790.34	201,978.70	113,006.00	507.00	2,538,299.04	3,622,048.62		3,622,048.62	6,160,347.66
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	2,060,317.99	5,650,111.88	791,148.95	169,132.00		8,670,710.82	8,797,214.90		8,797,214.90	17,467,925.72
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	630,567.77	1,802,451.60	266,608.29	156,550.00	705,746.00	3,561,923.66	2,653,581.58		2,653,581.58	6,215,505.24
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	1,586,303.50	12,832,990.08	3,022,697.18	295,659.00		17,737,649.76	20,496,886.94		20,496,886.94	38,234,536.70
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	549,184.50	4,241,511.10	690,718.98	103,503.00	501.00	5,585,418.58	6,832,170.49		6,832,170.49	12,417,589.07
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	5,525,747.00	4,189,341.42	535,441.86	132,511.00	2.00	10,383,043.28	2,500,677.06		2,500,677.06	12,883,720.34
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	1,978,137.00	2,491,962.23	261,169.73	119,814.00	1.00	4,851,083.96	3,313,906.64		3,313,906.64	8,164,990.60
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	1,202,141.78	7,063,531.15	1,136,722.99	409,586.00	3.00	9,811,984.92	12,112,743.68		12,112,743.68	21,924,728.60
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	4,908,779.00	5,527,761.20	530,917.39	164,451.00		11,131,908.59	2,568,520.09		2,568,520.09	13,700,428.68
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	4,360,536.00	3,184,348.85	698,381.49	118,889.00	2.00	8,362,157.34	2,810,044.38		2,810,044.38	11,172,201.72
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	1,372,659.07	10,965,958.66	2,741,010.01	275,638.50	923,000.00	16,278,266.24	16,137,494.64		16,137,494.64	32,415,760.88
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	3,136,085.00	4,660,108.26	813,548.11	21,855.00	88,230.00	8,719,826.37	1,553,906.19		1,553,906.19	10,273,732.56
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	2,048,871.19	12,596,672.00	727,214.84	481,064.94		15,853,822.97	14,422,460.48		14,422,460.48	30,276,283.45

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	รวม	
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	5,058,810.00	2,502,944.46	477,614.37	199,370.00		8,238,738.83	2,244,650.51		2,244,650.51	10,483,389.34
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	4,285,650.06	2,884,944.34	521,339.66	149,075.00		7,841,009.06	1,590,917.55		1,590,917.55	9,431,926.61
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	2,632,847.00	6,548,764.21	1,534,184.60	353,000.00		11,068,795.81	10,185,523.76		10,185,523.76	21,254,319.57
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	2,593,491.06	14,098,967.83	1,416,936.27	232,793.00	4,731.00	18,346,919.16	4,706,611.44		4,706,611.44	23,053,530.60
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง	3,220,380.47	2,391,873.69	502,557.89	62,392.00	6,730.00	6,183,934.05	1,763,149.95		1,763,149.95	7,947,084.00
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	425,325.50	3,226,884.74	666,845.05	149,153.00		4,468,208.29	4,495,145.76		4,495,145.76	8,963,354.05
กองอาหารสัตว์	925,027.30	2,021,962.76	2,274,269.57	946,778.00	355,725.00	6,523,762.63	13,945,411.69	457,384.17	14,402,795.86	20,926,558.49
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	1,183,962.00	2,913,647.96	741,517.45	256,885.00	42,030.00	5,138,042.41	6,148,589.32		6,148,589.32	11,286,631.73
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	1,066,834.00	2,223,183.53	532,889.56	188,014.00	47,200.00	4,058,121.09	4,091,486.74		4,091,486.74	8,149,607.83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	1,716,313.29	5,459,088.08	1,298,542.10	452,266.40	43,202.00	8,969,411.87	9,611,396.86		9,611,396.86	18,580,808.73
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	1,079,258.00	2,295,933.11	273,212.88	41,972.00	40,752.00	3,731,127.99	1,784,763.93		1,784,763.93	5,515,891.92
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	840,485.00	1,894,908.75	158,034.34	107,854.00		3,001,282.09	3,083,842.74		3,083,842.74	6,085,124.83
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	1,022,994.00	2,862,497.75	395,645.64	142,576.00		4,423,713.39	5,352,535.47		5,352,535.47	9,776,248.86
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	1,186,615.50	4,755,052.90	694,549.19	307,590.00	58,705.00	7,002,512.59	9,693,474.98		9,693,474.98	16,695,987.57
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	482,721.41	2,789,375.30	286,167.59	88,692.00		3,646,956.30	4,392,002.79		4,392,002.79	8,038,959.09
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	431,632.00	1,568,495.61	95,541.89	122,528.00		2,218,197.50	4,031,678.20		4,031,678.20	6,249,875.70
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	502,932.00	1,443,417.95	343,367.60	126,190.00		2,415,907.55	3,628,544.36		3,628,544.36	6,044,451.91
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	998,393.00	3,049,964.83	204,933.20	84,685.00	3,223.00	4,341,199.03	6,330,778.66		6,330,778.66	10,671,977.69
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	585,652.00	1,763,168.53	154,904.75	137,907.00		2,641,632.28	2,020,052.38		2,020,052.38	4,661,684.66
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	585,486.00	2,472,417.33	429,944.45	213,813.00	34,900.00	3,736,560.78	2,080,748.96		2,080,748.96	5,817,309.74
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	539,110.00	1,914,490.08	47,916.65	148,481.00	1.00	2,649,998.73	3,851,398.01		3,851,398.01	6,501,396.74
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	415,783.33	1,519,214.90	621,193.31	88,707.00	145,976.90	2,790,875.44	3,005,659.24		3,005,659.24	5,796,534.68
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	515,395.00	2,290,042.80	562,651.24	352,944.00	42,905.75	3,763,938.79	7,062,715.04		7,062,715.04	10,826,653.83
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	629,433.71	3,175,381.49	204,977.62	195,955.36	1.00	4,205,749.18	2,888,488.47		2,888,488.47	7,094,237.65
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	1,024,148.00	2,079,162.60	399,999.44	123,910.00	1.00	3,627,221.04	3,701,352.49		3,701,352.49	7,328,573.53
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	1,079,023.50	1,619,959.93	292,811.76	135,305.00	149,350.00	3,276,450.19	1,452,902.70		1,452,902.70	4,729,352.89
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	1,117,463.50	2,723,682.59	236,116.28	307,267.00	454,971.00	4,839,500.37	4,388,631.00		4,388,631.00	9,228,131.37
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	548,118.00	2,268,185.82	706,522.39	281,981.00	145,579.90	3,950,387.11	5,171,391.41		5,171,391.41	9,121,778.52
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,604,174.50	1,900,009.86	511,259.61	116,973.60	7,501.00	4,139,918.57	1,925,434.68		1,925,434.68	6,065,353.25
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	2,044,450.00	3,662,702.86	832,971.70	73,490.00	500.00	6,614,114.56	1,449,026.59		1,449,026.59	8,063,141.15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	1,592,938.82	1,883,553.82	534,836.23	243,425.65	64,750.00	4,319,504.52	2,723,321.43		2,723,321.43	7,042,825.95
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	344,792.00	2,239,226.48	513,515.22	97,677.00		3,195,210.70	3,799,169.58		3,799,169.58	6,994,380.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	528,086.61	3,513,503.74	701,860.02	432,533.00	48,700.00	5,224,683.37	6,701,711.52		6,701,711.52	11,926,394.89
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	464,386.77	2,150,478.59	652,321.56	188,951.00		3,456,137.92	2,247,044.91		2,247,044.91	5,703,182.83
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	621,559.21	1,457,294.45	668,377.41	86,096.00		2,833,327.07	1,739,094.31		1,739,094.31	4,572,421.38
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	1,314,458.93	1,798,252.77	406,677.72	104,787.00	1.00	3,624,177.42	808,497.38		808,497.38	4,432,674.80
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	9,021,083.61	162,761,789.06	2,918,664.02	4,225,892.63	3,850,680.30	182,778,109.62	37,403,874.49	2,114,424.05	39,518,298.54	222,296,408.16
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	1,505,397.65	2,376,785.68	486,083.64	353,089.00	1,458.00	4,722,813.97	1,705,514.92		1,705,514.92	6,428,328.89

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	รวม	
ด้านกักกันสัตว์ลพบุรี	623,270.50	2,444,837.18	309,068.52	178,634.00	2.00	3,555,812.20	2,146,765.96		2,146,765.96	5,702,578.16
ด้านกักกันสัตว์นครราชสีมา	889,370.00	3,858,395.33	679,256.64	165,093.00	2.00	5,592,116.97	4,431,134.25		4,431,134.25	10,023,251.22
ด้านกักกันสัตว์หนองคาย	723,148.00	2,848,295.57	561,234.48	83,679.13		4,216,357.18	1,873,482.52		1,873,482.52	6,089,839.70
ด้านกักกันสัตว์มุกดาหาร	626,178.00	1,478,886.11	233,639.51	324,557.00		2,663,260.62	1,217,773.84		1,217,773.84	3,881,034.46
ด้านกักกันสัตว์เชียงใหม่	1,486,891.00	3,138,572.84	539,345.87	383,128.06		5,547,937.77	2,574,887.61		2,574,887.61	8,122,825.38
ด้านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	973,883.00	2,418,965.44	396,603.51	258,303.00		4,047,754.95	2,221,865.96		2,221,865.96	6,269,620.91
ด้านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	963,778.00	3,090,142.49	300,284.33	41,824.00	139,256.56	4,535,285.38	1,569,354.60		1,569,354.60	6,104,639.98
ด้านกักกันสัตว์ตาก	1,169,307.00	1,086,666.51	517,311.47	167,040.00	1.00	2,940,325.98	2,731,694.08		2,731,694.08	5,672,020.06
ด้านกักกันสัตว์พิจิตร	339,478.00	934,326.10	133,934.36	146,638.00		1,554,376.46	1,056,973.53		1,056,973.53	2,611,349.99
ด้านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	454,050.23	1,782,260.49	448,887.74	70,422.00		2,755,620.46	1,861,454.06		1,861,454.06	4,617,074.52
ด้านกักกันสัตว์เพชรบุรี	1,957,058.00	4,347,153.38	1,046,711.97	284,614.00		7,635,537.35	4,270,220.83		4,270,220.83	11,905,758.18
ด้านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,360,060.00	3,987,036.45	430,965.03	273,042.00		6,051,103.48	3,271,484.32		3,271,484.32	9,322,587.80
ด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต	943,537.00	365,384.23	13,946.92	87,754.00		1,410,622.15	1,039,161.54		1,039,161.54	2,449,783.69
ด้านกักกันสัตว์ชุมพร	1,689,302.98	2,489,936.70	435,383.83	103,180.00		4,717,803.51	3,014,792.42		3,014,792.42	7,732,595.93
ด้านกักกันสัตว์สงขลา	911,328.50	3,070,826.90	959,935.40	218,381.00		5,160,471.80	2,252,214.47		2,252,214.47	7,412,686.27
ด้านกักกันสัตว์สตูล	614,400.00	752,303.16	145,554.85	291,904.00		1,804,162.01	1,041,991.47		1,041,991.47	2,846,153.48
ด้านกักกันสัตว์นราธิวาส	1,276,262.50	1,274,240.85	297,798.15	41,091.00		2,889,392.50	1,311,439.73	3,613,425.00	4,924,864.73	7,814,257.23
ด้านกักกันสัตว์ชลบุรี	970,333.00	6,809,557.36	417,142.87	76,139.00	1,279,925.00	9,553,097.23	2,045,931.53		2,045,931.53	11,599,028.76
ด้านกักกันสัตว์จันทบุรี	743,080.00	1,349,502.96	109,821.17	118,800.00		2,321,204.13	815,800.76		815,800.76	3,137,004.89
ด้านกักกันสัตว์ตราด	481,710.00	1,129,283.98	174,631.34	194,260.00		1,979,885.32	682,381.00		682,381.00	2,662,266.32
ด้านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	552,850.00	2,808,184.06	350,752.32	27,060.00		3,738,846.38	689,482.65		689,482.65	4,428,329.03
ด้านกักกันสัตว์นครนายก	624,984.00	2,993,004.80	177,738.97	166,580.00		3,962,307.77	849,083.18		849,083.18	4,811,390.95
ด้านกักกันสัตว์สระแก้ว	2,427,035.00	7,862,735.08	914,336.71	286,500.00		11,490,606.79	1,371,183.36		1,371,183.36	12,861,790.15
ด้านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	848,006.00	796,991.50	167,176.23	119,322.00	7,220.00	1,938,715.73	434,608.47		434,608.47	2,373,324.20
ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์	707,883.00	630,938.65	16,333.22	25,028.00		1,380,182.87	771,489.03		771,489.03	2,151,671.90
ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	754,584.00	548,442.50	68,601.28	49,392.00		1,421,019.78	506,052.96		506,052.96	1,927,072.74
ด้านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	862,427.00	1,339,752.06	16,080.45	105,060.00		2,323,319.51	1,344,391.42		1,344,391.42	3,667,710.93
ด้านกักกันสัตว์อำนาจเจริญ	389,006.00	1,020,865.34	13,946.92	174,844.00		1,598,662.26	790,554.01		790,554.01	2,389,216.27
ด้านกักกันสัตว์นครพนม	673,185.00	536,770.16	88,928.00	122,204.84	1.00	1,421,089.00	897,184.65		897,184.65	2,318,273.65
ด้านกักกันสัตว์เลย	409,579.00	890,735.00	62,125.08	115,246.00		1,477,685.08	583,888.31		583,888.31	2,061,573.39
ด้านกักกันสัตว์ลำปาง	548,488.00	1,189,780.03	153,450.28	108,669.00	1.00	2,000,388.31	932,975.32		932,975.32	2,933,363.63
ด้านกักกันสัตว์แพร่	568,245.00	1,701,014.35	33,593.01	123,892.00	4,441.00	2,431,185.36	755,294.03		755,294.03	3,186,479.39
ด้านกักกันสัตว์น่าน	432,152.00	647,590.41	19,363.45	192,596.00		1,291,701.86	721,269.66		721,269.66	2,012,971.52
ด้านกักกันสัตว์เชียงราย	817,506.00	1,922,632.61	197,663.77	198,776.00		3,136,578.38	909,942.17		909,942.17	4,046,520.55
ด้านกักกันสัตว์อุดรดิต์	396,482.50	1,249,358.62	13,946.92	98,978.00		1,758,766.04	598,560.01		598,560.01	2,357,326.05
ด้านกักกันสัตว์พะเยา	468,336.50	954,764.48	21,038.38	200,869.52		1,645,008.88	976,680.80		976,680.80	2,621,689.68
ด้านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	1,602,196.82	1,408,134.98	448,194.20	136,290.00	6,530.00	3,601,346.00	1,603,663.69		1,603,663.69	5,205,009.69
ด้านกักกันสัตว์ราชบุรี	480,156.00	403,956.12	137,468.31	143,040.00	1.00	1,164,621.43	850,410.82		850,410.82	2,015,032.25

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	รวม	
ด่านกักกันสัตว์ระนอง	638,004.69	506,663.25	24,333.27	266,812.00	1.00	1,435,814.21	756,948.52		756,948.52	2,192,762.73
ด่านกักกันสัตว์ตรัง	195,571.80	372,690.07	13,946.92	230,930.99		813,139.78	927,008.85		927,008.85	1,740,148.63
ด่านกักกันสัตว์ยะลา	762,584.00	301,389.00	282,865.23	343,800.00		1,690,638.23	495,466.26		495,466.26	2,186,104.49
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1,496,297.75	1,411,008.02	4,667,950.59	7,994.98	74,311.00	7,657,562.34	60,814,286.91		60,814,286.91	68,471,849.25
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสุสัตว์	6,683,701.29	28,429,357.33	5,427,663.50	3,240,601.74	835,350.00	44,616,673.86	17,410,495.85		17,410,495.85	62,027,169.71
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	1,994,193.00	3,356,161.40	2,589,603.41	134,586.00	4,908.00	8,079,451.81	2,631,820.45		2,631,820.45	10,711,272.26
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	1,475,003.28	1,880,163.15	1,121,870.28	91,658.00		4,568,694.71	1,361,977.50		1,361,977.50	5,930,672.21
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,301,268.00	2,519,242.57	1,054,529.81	103,878.00		4,978,918.38	3,666,342.05		3,666,342.05	8,645,260.43
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	728,396.00	1,016,700.48	196,888.07	120,998.00		2,062,982.55	1,492,502.12		1,492,502.12	3,555,484.67
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	2,249,201.00	9,314,528.19	446,125.35	413,094.00	154,040.96	12,576,989.50	1,494,473.54		1,494,473.54	14,071,463.04
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	8,849,993.75	9,343,139.78	1,153,924.03	313,693.00	5,000.00	19,665,750.56	5,340,360.72		5,340,360.72	25,006,111.28
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	4,085,003.45	1,431,245.06	866,231.62	784,056.00	5,000.00	7,171,536.13	3,531,739.81		3,531,739.81	10,703,275.94
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	4,110,092.25	4,061,207.88	913,908.22	859,129.01		9,944,337.36	3,540,448.98		3,540,448.98	13,484,786.34
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	5,263,637.26	3,825,531.01	1,047,439.55	788,233.00		10,924,840.82	4,758,635.04		4,758,635.04	15,683,475.86
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	4,738,687.35	2,666,470.29	699,846.28	818,291.00		8,923,294.92	6,730,149.52		6,730,149.52	15,653,444.44
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	3,084,425.00	1,380,524.06	675,058.13	516,063.90	12,824.00	5,668,895.09	2,397,259.29		2,397,259.29	8,066,154.38
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	7,676,917.00	3,973,382.86	729,039.77	779,771.00		13,159,110.63	7,186,229.81		7,186,229.81	20,345,340.44
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	4,736,224.87	2,184,920.28	1,080,253.18	492,841.00	2,301.00	8,496,540.33	1,764,351.67		1,764,351.67	10,260,892.00
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	3,212,215.25	21,821,216.14	3,111,524.74	690,626.00	203,423.00	29,039,005.13	2,931,600.02		2,931,600.02	31,970,605.15
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	3,209,020.67	4,184,701.89	1,181,826.77	828,630.00		9,404,179.33	2,343,398.21		2,343,398.21	11,747,577.54
สำนักสุศาสตร์สัตว์และสุออนามัยที่ 1	2,177,202.00	24,933,258.01	1,039,973.16	966,712.00	1,281,632.00	30,398,777.17	10,174,580.91		10,174,580.91	40,573,358.08
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีหีบถาง	676,895.00	1,873,241.09	9,309.68	169,878.00	446,840.00	3,176,163.77	1,544,912.17		1,544,912.17	4,721,075.94
สำนักสุศาสตร์สัตว์และสุออนามัยที่ 2	2,352,477.36	3,738,994.26	960,412.01	939,619.19	1,038,636.00	9,030,138.82	10,384,940.00		10,384,940.00	19,415,078.82
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง	1,652,431.32	1,659,016.22	33,606.84	96,648.01	214,650.85	3,656,353.24	3,117,974.59		3,117,974.59	6,774,327.83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,663,665.00	15,404,384.49	3,365,238.11	512,823.40	17,500.00	24,963,611.00	6,326,060.58		6,326,060.58	31,289,671.58
สำนักสุศาสตร์สัตว์และสุออนามัยที่ 3	2,929,394.65	2,722,945.79	1,046,857.09	1,404,379.00	2,266,319.73	10,369,896.26	11,874,754.51		11,874,754.51	22,244,650.77
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	5,600,698.00	10,097,896.29	4,731,908.87	484,931.00	994,723.00	21,910,157.16	4,901,922.18		4,901,922.18	26,812,079.34
สำนักสุศาสตร์สัตว์และสุออนามัยที่ 4	1,768,777.00	3,316,384.73	912,348.47	1,800,988.00	1,203,414.00	9,001,912.20	11,534,509.70		11,534,509.70	20,536,421.90
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม	670,592.50	1,411,671.39	92,485.16	197,058.00	622,441.00	2,994,248.05	10,673,197.39		10,673,197.39	13,667,445.44
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	5,091,038.50	8,554,584.98	6,093,131.92	546,543.05	76,249.00	20,361,547.45	12,274,064.45		12,274,064.45	32,635,611.90
สำนักสุศาสตร์สัตว์และสุออนามัยที่ 5	2,291,624.40	6,848,001.26	1,702,522.42	1,163,052.29	1,362,681.03	13,367,881.40	12,565,708.18		12,565,708.18	25,933,589.58
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย	1,548,803.50	3,115,105.62	1,047,546.83	500,136.00	321,719.00	6,533,310.95	2,031,613.50		2,031,613.50	8,564,924.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	5,053,822.56	8,265,327.57	4,898,972.40	792,987.62	4,501.00	19,015,611.15	9,836,782.33		9,836,782.33	28,852,393.48
สำนักสุศาสตร์สัตว์และสุออนามัยที่ 6	2,018,327.50	5,083,517.62	2,180,619.72	1,125,231.20	3,319,374.32	13,727,070.36	10,158,703.69		10,158,703.69	23,885,774.05
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี	1,968,532.00	1,631,523.12	479,983.70	296,830.00	174,541.00	4,551,409.82	4,136,185.46		4,136,185.46	8,687,595.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	5,393,037.50	10,805,820.55	3,338,387.47	611,982.30	25,826.06	20,175,053.88	5,424,602.12		5,424,602.12	25,599,656.00
สำนักสุศาสตร์สัตว์และสุออนามัยที่ 7	2,530,735.00	2,963,816.67	749,933.20	807,657.14	1,616,062.13	8,668,204.14	10,642,763.70		10,642,763.70	19,310,967.84
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาชัยราช	867,185.65	1,198,430.18	267,427.71	214,757.00	252,323.00	2,800,123.54	5,903,057.85		5,903,057.85	8,703,181.39

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	5,287,794.23	11,263,876.89	5,126,544.60	163,581.00	136,222.00	21,978,018.72	5,039,431.54		5,039,431.54	27,017,450.26
สำนักจุฬาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8	2,014,870.00	4,389,962.00	972,256.02	1,070,974.00	476,460.22	8,924,522.24	9,970,031.95		9,970,031.95	18,894,554.19
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	1,958,461.00	1,282,032.19	686,019.58	405,042.00	455,321.00	4,786,875.77	3,554,788.90		3,554,788.90	8,341,664.67
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	5,187,737.75	9,314,959.82	4,380,453.71	779,068.82	78,905.56	19,741,125.66	13,323,467.91		13,323,467.91	33,064,593.57
สำนักจุฬาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9	2,070,052.00	6,155,518.88	765,169.08	1,289,594.01	1,334,166.00	11,614,499.97	9,926,807.51		9,926,807.51	21,541,307.48
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครราชสีมา	943,736.00	5,066,905.23	911,241.40	450,459.00	478,871.00	7,851,212.63	4,366,422.78		4,366,422.78	12,217,635.41
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร	2,168,796.08	3,661,981.38	501,647.10	191,571.00	215,038.00	6,739,033.56	11,589,433.82		11,589,433.82	18,328,467.38
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	2,143,929.22	2,008,262.64	509,129.05	416,251.00	424,573.50	5,502,145.41	7,138,511.63		7,138,511.63	12,640,657.04
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	2,489,265.62	3,737,245.56	589,134.60	218,409.00	107,703.00	7,141,757.78	7,613,155.33		7,613,155.33	14,754,913.11
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	2,396,475.79	3,205,409.62	594,460.01	287,614.00	117,203.00	6,601,162.42	9,342,819.41		9,342,819.41	15,943,981.83
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,938,583.50	4,148,812.12	691,442.41	277,826.00	349,610.50	8,406,274.53	13,508,382.75		13,508,382.75	21,914,657.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	4,397,033.35	7,475,060.11	806,761.41	741,369.50	634,390.00	14,054,614.37	7,947,965.55		7,947,965.55	22,002,579.92
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	7,942,915.81	5,183,235.56	608,765.20	1,132,315.00	310,460.00	15,177,691.57	15,643,836.84		15,643,836.84	30,821,528.41
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	2,952,417.00	2,386,842.41	534,869.96	551,741.00	125,843.00	6,551,713.37	9,061,383.33		9,061,383.33	15,613,096.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	4,117,284.74	4,039,482.36	609,637.10	415,775.00	208,750.00	9,390,929.20	10,604,845.62		10,604,845.62	19,995,774.82
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	5,361,372.89	4,676,705.91	615,203.43	900,611.00	284,562.00	11,838,455.23	15,073,863.92		15,073,863.92	26,912,319.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	3,886,778.00	4,654,813.45	606,282.41	867,223.00	482,550.00	10,497,646.86	10,888,504.15		10,888,504.15	21,386,151.01
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	3,221,303.00	3,402,671.24	545,696.93	1,005,237.00	240,650.00	8,415,558.17	9,208,521.34		9,208,521.34	17,624,079.51
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	3,892,198.00	4,972,343.57	847,694.49	1,668,845.00	1,696,173.63	13,077,254.69	9,888,734.77		9,888,734.77	22,965,989.46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	1,862,203.00	2,062,147.17	163,955.80	332,558.00	243,651.00	4,664,514.97	5,611,327.33		5,611,327.33	10,275,842.30
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	4,350,841.80	5,436,706.36	388,653.25	1,179,236.00	265,330.00	11,620,767.41	13,772,547.80		13,772,547.80	25,393,315.21
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	2,485,429.80	4,556,593.00	391,896.87	454,174.00	356,850.00	8,244,943.67	9,154,925.95		9,154,925.95	17,399,869.62
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	2,665,452.00	3,320,324.87	529,038.67	310,881.00	152,020.00	6,977,716.54	7,416,450.64		7,416,450.64	14,394,167.18
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	5,168,127.00	6,726,105.23	750,978.33	1,260,842.00	546,135.00	14,452,187.56	10,533,184.65		10,533,184.65	24,985,372.21
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	9,629,191.90	17,505,275.47	758,065.01	1,319,114.00	4,150,950.00	33,362,596.38	37,596,652.40		37,596,652.40	70,959,248.78
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	6,377,446.00	6,592,243.29	720,521.54	1,679,068.00	586,450.00	15,955,728.83	24,262,210.22		24,262,210.22	40,217,939.05
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	4,642,971.36	5,249,840.92	1,326,565.40	1,002,689.00	600.00	12,222,666.68	21,613,380.71		21,613,380.71	33,836,047.39
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	5,620,246.67	5,845,105.21	433,099.20	858,977.00	1,015,200.00	13,772,628.08	23,842,565.67		23,842,565.67	37,615,193.75
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	6,312,376.50	7,567,310.38	868,527.24	1,382,928.00	246,121.25	16,377,263.37	29,356,453.12		29,356,453.12	45,733,716.49
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	3,086,200.50	3,518,297.27	516,075.15	1,015,858.00	82,656.71	8,219,087.63	17,927,814.83		17,927,814.83	26,146,902.46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	4,830,994.77	4,492,916.54	746,144.28	1,364,353.00	401,730.00	11,836,138.59	19,704,165.05		19,704,165.05	31,540,303.64
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	2,991,845.00	3,332,478.71	398,503.82	657,650.00	416,570.00	7,797,047.53	10,041,117.46		10,041,117.46	17,838,164.99
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	3,202,962.00	2,790,325.30	692,685.14	445,151.00	454,506.00	7,585,629.44	9,527,257.01		9,527,257.01	17,112,886.45
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	6,488,757.00	7,043,248.46	1,133,636.20	3,442,938.00	1,144,100.00	19,252,679.66	27,456,424.02		27,456,424.02	46,709,103.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	5,494,735.00	8,202,557.10	681,199.71	336,157.53	431,358.00	15,146,007.34	23,903,026.18		23,903,026.18	39,049,033.52
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	4,969,908.39	4,801,610.95	1,047,678.56	1,248,091.00	377,527.00	12,444,815.90	16,513,612.25		16,513,612.25	28,958,428.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	3,697,879.50	3,650,468.82	1,001,872.07	1,147,755.00	3,993,010.00	13,490,985.39	16,598,758.36		16,598,758.36	30,089,743.75
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	4,832,651.29	5,055,047.77	955,270.24	1,894,582.00	714,336.00	13,451,887.30	20,568,889.88		20,568,889.88	34,020,777.18

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	รวม	
สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	4,935,517.00	4,735,330.20	857,548.70	2,422,583.00	431,004.00	13,381,982.90	26,105,195.81		26,105,195.81	39,487,178.71
สำนักงานปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	3,651,352.00	2,990,719.60	784,833.24	1,068,376.00	454,821.00	8,950,101.84	21,833,481.57		21,833,481.57	30,783,583.41
สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	6,981,698.50	11,298,184.89	578,429.80	1,534,866.00	415,783.00	20,808,962.19	23,981,024.30		23,981,024.30	44,789,986.49
สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม	3,003,437.50	3,097,510.01	499,870.64	1,065,611.98	577,085.00	8,243,515.13	15,104,101.98		15,104,101.98	23,347,617.11
สำนักงานปลัดจังหวัดมุกดาหาร	3,275,497.00	3,163,371.89	875,069.24	437,361.00	490,180.00	8,241,479.13	10,514,537.16		10,514,537.16	18,756,016.29
สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่	10,335,938.42	13,937,655.42	1,408,902.70	2,063,384.00	2,109,846.00	29,855,726.54	27,530,845.88		27,530,845.88	57,386,572.42
สำนักงานปลัดจังหวัดลำพูน	3,537,952.75	2,852,709.15	302,037.81	750,106.55	294,052.00	7,736,858.26	10,762,012.45		10,762,012.45	18,498,870.71
สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง	3,516,568.00	3,519,542.65	651,096.35	493,892.00	483,416.00	8,664,515.00	17,575,537.80		17,575,537.80	26,240,052.80
สำนักงานปลัดจังหวัดอุดรดิตถ์	3,480,381.00	4,285,049.26	732,681.23	1,159,617.00	296,740.00	9,954,468.49	11,164,812.43		11,164,812.43	21,119,280.92
สำนักงานปลัดจังหวัดแพร่	2,505,788.50	5,467,178.03	345,791.63	741,613.00	574,136.00	9,634,507.16	10,486,719.06		10,486,719.06	20,121,226.22
สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน	3,040,707.00	9,663,137.57	855,631.99	343,318.00	612,457.60	14,515,252.16	14,065,648.05		14,065,648.05	28,580,900.21
สำนักงานปลัดจังหวัดพะเยา	2,352,515.00	4,383,439.29	454,999.38	987,846.00	1,078,825.00	9,257,624.67	13,322,570.82		13,322,570.82	22,580,195.49
สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงราย	6,947,453.75	9,268,560.14	874,319.57	572,579.00	638,658.00	18,301,570.46	17,435,439.97		17,435,439.97	35,737,010.43
สำนักงานปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,385,667.00	4,444,474.02	1,015,390.58	1,249,332.00	392,600.00	9,487,463.60	7,937,197.24		7,937,197.24	17,424,660.84
สำนักงานปลัดจังหวัดนครสวรรค์	7,901,715.31	9,410,932.46	930,305.99	1,096,623.00	376,148.00	19,715,724.76	14,740,525.67		14,740,525.67	34,456,250.43
สำนักงานปลัดจังหวัดอุทัยธานี	3,965,064.00	5,945,477.87	725,175.56	549,393.00	1,614,134.00	12,799,244.43	9,829,492.76		9,829,492.76	22,628,737.19
สำนักงานปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	6,263,867.16	6,513,607.25	904,296.06	520,476.00	365,972.31	14,568,218.78	10,394,156.09		10,394,156.09	24,962,374.87
สำนักงานปลัดจังหวัดตาก	4,614,837.00	8,368,715.07	1,063,371.32	516,082.00	784,643.00	15,347,648.39	13,694,061.82		13,694,061.82	29,041,710.21
สำนักงานปลัดจังหวัดสุโขทัย	6,850,433.00	8,753,880.08	623,637.52	286,782.00	546,824.00	17,061,556.60	13,258,362.46		13,258,362.46	30,319,919.06
สำนักงานปลัดจังหวัดพิษณุโลก	6,203,030.50	10,714,467.39	611,284.72	475,092.00	457,035.00	18,460,909.61	15,028,354.38		15,028,354.38	33,489,263.99
สำนักงานปลัดจังหวัดพิจิตร	5,760,514.92	6,810,219.34	1,066,797.28	1,005,124.66	374,956.49	15,017,612.69	9,928,753.08		9,928,753.08	24,946,365.77
สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	4,836,327.03	6,820,240.93	863,789.73	599,390.00	312,906.00	13,432,653.69	13,918,462.30		13,918,462.30	27,351,115.99
สำนักงานปลัดจังหวัดราชบุรี	6,719,771.50	3,704,413.21	663,698.51	1,385,548.00	463,875.00	12,937,306.22	16,083,826.80		16,083,826.80	29,021,133.02
สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี	4,707,615.34	4,594,459.81	926,526.32	1,073,983.00	377,504.00	11,680,088.47	15,745,866.19		15,745,866.19	27,425,954.66
สำนักงานปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี	7,073,636.00	5,874,788.54	421,621.30	922,442.00	305,450.00	14,597,937.84	14,640,909.36		14,640,909.36	29,238,847.20
สำนักงานปลัดจังหวัดนครปฐม	6,852,360.97	7,525,848.55	328,204.28	542,680.00	431,635.50	15,680,729.30	11,905,149.74		11,905,149.74	27,585,879.04
สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร	1,613,466.00	1,165,922.26	339,194.63	185,667.00	49,400.00	3,353,649.89	5,377,634.29		5,377,634.29	8,731,284.18
สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม	943,262.77	1,865,903.86	165,652.84	91,620.00	58,310.00	3,124,749.47	4,637,863.57		4,637,863.57	7,762,613.04
สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี	5,678,634.75	6,511,478.69	612,587.04	1,908,608.00	507,041.42	15,218,349.90	14,374,129.83		14,374,129.83	29,592,479.73
สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	4,523,887.25	4,402,388.70	517,935.53	530,430.00	383,390.70	10,358,032.18	13,909,694.05		13,909,694.05	24,267,726.23
สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	7,688,422.00	12,082,463.58	2,033,486.06	1,027,530.00	666,718.00	23,498,619.64	22,469,755.51		22,469,755.51	45,968,375.15
สำนักงานปลัดจังหวัดกระบี่	2,313,475.97	1,908,611.94	309,054.49	254,970.00	511,300.00	5,297,412.40	8,955,462.24		8,955,462.24	14,252,874.64
สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา	2,145,560.00	2,445,490.47	174,528.77	322,045.00	300,844.00	5,388,468.24	6,534,854.44		6,534,854.44	11,923,322.68
สำนักงานปลัดจังหวัดภูเก็ต	1,328,722.20	2,287,769.65	365,384.06	228,971.71	168,023.00	4,378,870.62	5,995,058.41		5,995,058.41	10,373,929.03
สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,801,397.65	4,385,469.73	353,241.74	766,034.00	514,800.00	11,820,943.12	14,619,999.56		14,619,999.56	26,440,942.68
สำนักงานปลัดจังหวัดระนอง	1,642,548.00	1,834,309.50	273,623.18	203,628.00	274,910.00	4,229,018.68	5,890,532.81		5,890,532.81	10,119,551.49
สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร	4,468,294.00	4,697,933.91	445,373.92	635,214.00	393,540.00	10,640,355.83	10,418,337.84		10,418,337.84	21,058,693.67
สำนักงานปลัดจังหวัดสงขลา	6,036,403.74	14,976,391.35	1,188,575.56	1,600,955.32	8,121,726.10	31,924,052.07	16,899,794.68		16,899,794.68	48,823,846.75

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	1,120,675.96	29,294,245.34	1,631,083.14	923,043.00	27,988,248.00	60,957,295.44	8,075,534.84		8,075,534.84	69,032,830.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	3,152,695.00	2,408,254.93	797,828.10	750,841.00	264,250.00	7,373,869.03	13,445,675.90		13,445,675.90	20,819,544.93
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	4,625,109.74	4,722,641.44	690,116.76	538,850.00	529,950.00	11,106,667.94	14,384,182.84		14,384,182.84	25,490,850.78
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	4,782,870.00	56,690,585.32	3,588,703.47	830,575.00	64,098,199.40	129,990,933.19	14,185,161.66		14,185,161.66	144,176,094.85
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	3,522,559.00	93,687,162.57	2,779,952.01	803,957.00	126,979,401.50	227,773,032.08	9,513,276.18		9,513,276.18	237,286,308.26
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	10,688,997.00	59,307,731.92	3,629,917.50	459,132.00	66,080,188.80	140,165,967.22	14,413,874.20		14,413,874.20	154,579,841.42
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางน้ำ	1,266,422.00	861,412.50	157,528.51	185,022.00	63,330.00	2,533,715.01	10,830.62		10,830.62	2,544,545.63
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางอากาศ (รวมด่านสุวรรณภูมิ)	1,478,595.00	856,959.87	392,910.53	48669.99	10,470.00	2,787,605.39	8387.19		8,387.19	2,795,992.58
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครไปรษณีย์	9,918.00		1,067.21			10,985.21	1,153.70		1,153.70	12,138.91
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางรถไฟ			1,899.29			1,899.29			-	1,899.29
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	194,976.00	1,236,789.26	235,295.01	36,800.00		1,703,860.27			-	1,703,860.27
ด่านกักกันสัตว์สิงห์บุรี	141,285.00	1,030,912.65	132,018.97	32,990.00		1,337,206.62			-	1,337,206.62
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	331,524.00	1,008,845.78	42,667.42	73,920.00	9,895.50	1,466,852.70			-	1,466,852.70
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	270,257.00	2,296,573.10	183,155.69	426,876.00		3,176,861.79			-	3,176,861.79
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	226,965.00	529,371.29	95,968.31	156,318.00		1,008,622.60			-	1,008,622.60
ด่านกักกันสัตว์ชัยภูมิ	217,177.50	868,665.15	135,570.94	32,460.00		1,253,873.59			-	1,253,873.59
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	222,487.00	1,001,035.18	128,484.36	139,200.00		1,491,206.54			-	1,491,206.54
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี	243,583.00	1,291,282.23	152,622.59	64,749.02		1,752,236.84			-	1,752,236.84
ด่านกักกันสัตว์สกลนคร	246,343.00	593,764.07	14,779.00	259,670.00		1,114,556.07			-	1,114,556.07
ด่านกักกันสัตว์หนองบัวลำภู	221,755.00	795,916.84	138,649.44	81,115.00		1,237,436.28			-	1,237,436.28
ด่านกักกันสัตว์กาฬสินธุ์	421,867.00	498,781.06	18,313.61	18,000.00		956,961.67			-	956,961.67
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	321,184.00	1,163,836.37	140,395.21	79,835.77		1,705,251.35			-	1,705,251.35
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	433,434.00	1,089,434.35	132,977.87	4,490.00		1,660,336.22			-	1,660,336.22
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	224,650.00	733,898.68	134,766.44	135,856.00		1,229,171.12			-	1,229,171.12
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	397,417.00	3,257,248.10	149,499.34	88,050.00		3,892,214.44			-	3,892,214.44
ด่านกักกันสัตว์อุโขทัย	206,640.00	1,959,871.96	146,341.88	45,610.00		2,358,463.84			-	2,358,463.84
ด่านกักกันสัตว์อุทัยธานี	222,585.00	771,078.87	18,100.47	119,650.00		1,131,414.34			-	1,131,414.34
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	327,225.50	1,731,694.64	37,905.61	45,538.00		2,142,363.75			-	2,142,363.75
ด่านกักกันสัตว์สมุทรสงคราม	128,943.00	774,838.99	14,779.00	93,900.00		1,012,460.99			-	1,012,460.99
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	523,421.00	1,187,708.96	138,301.05	35,023.00		1,884,454.01			-	1,884,454.01
ด่านกักกันสัตว์กระบี่	175,770.00	696,612.09	17,770.41	207,016.00		1,097,168.50			-	1,097,168.50
ด่านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี	238,530.00	1,009,593.15	18,707.51	210,108.00		1,476,938.66			-	1,476,938.66
ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช	206,640.00	1,092,264.52	18,313.61	198,870.00		1,516,088.13			-	1,516,088.13
ด่านกักกันสัตว์ปัตตานี	286,640.00	644,817.92	114,395.43	295,001.71		1,340,855.06			-	1,340,855.06
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	45,025,354.16	80,577,181.50	34,054,924.82	1,634,474.28	1,207,148.16	162,499,082.92	20,034,336.60		20,034,336.60	182,533,419.52
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา	145,694.00	1,407,133.63	354,114.14			1,906,941.77			-	1,906,941.77
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	496,911.00	4,132,568.85	512,060.00	98,757.00	1.00	5,240,297.85			-	5,240,297.85
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ	1,157,513.00	1,571,990.94	941,256.59	221,925.00	254,680.00	4,147,365.53	2,257,293.67		2,257,293.67	6,404,659.20

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	216,919.00	495,768.90		131,600.00	92,700.00	936,987.90	1,776,119.62		1,776,119.62	2,713,107.52
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	482,395.00	228,890.84	50,223.03	12,502.00	64,281.00	838,291.87	1,569,778.08	124,059.09	1,693,837.17	2,532,129.04
กลุ่มตรวจสอบภายใน	541,458.87	115,309.61	240,874.33	305,165.00	2,800.00	1,205,607.81	1,377,812.27	102,962.90	1,480,775.17	2,686,382.98
สำนักงานเลขานุการกรม	4,406,841.04	3,518,481.50	1,815,502.03	4,103,390.36	10,917,910.87	24,762,125.80	12,675,837.32	3,139,251.45	15,815,088.77	40,577,214.57
กองการเจ้าหน้าที่	1,235,193.93	1,287,384.91	632,590.03	478,135.00	3,688,649.24	7,321,953.11	16,050,587.52	927,624.04	16,978,211.56	24,300,164.67
กองคลัง	2,802,171.68	2,155,883.30	2,061,430.18	40,945.00	1,733,632.59	8,794,062.75	23,767,708.86	1,160,076.78	24,927,785.64	33,721,848.39
กองนิติการ	829,879.21	321,433.74	28,842.24	240,638.00	34,421.00	1,455,214.19	5,781,920.35	264,663.43	6,046,583.78	7,501,797.97
กองแผนงาน	2,030,698.87	1,511,785.67	368,898.96	468,290.00	398,663.00	4,778,336.50	7,871,401.77	536,436.68	8,407,838.45	13,186,174.95
ศูนย์สารสนเทศ	1,246,107.36	21,851,228.47	13,560,679.92	191,840.00	734,758.12	37,584,613.87	5,727,401.17	306,408.89	6,033,810.06	43,618,423.93
รวมต้นทุนผลิต	745,001,672.85	1,759,175,397.77	292,254,421.26	144,288,481.27	405,319,867.35	3,346,039,840.50	2,101,037,370.63	16,155,089.34	2,117,192,459.97	5,463,232,300.47

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								
งานขั้นสูตรโรคสัตว์	179,272,483.71	10,423,548.42	11,747,676.36	11,385,238.12	212,828,946.61	827,817	ตัวอย่าง	257.10
วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์	14,137,946.65	822,031.18	926,455.74	897,872.81	16,784,306.38	20	เรื่อง	839,215.32
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	129,773,786.94	7,545,515.77	8,504,040.43	8,241,674.54	154,065,017.68	1,809	ฟาร์ม	85,165.85
คุณภาพอาหารสัตว์	49,651,008.95	2,886,888.64	3,253,616.91	3,153,236.61	58,944,751.11	60,433	ฉบับ	975.37
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	24,240,809.46	1,409,448.04	1,588,493.56	1,539,485.49	28,778,236.55	221	โรง	130,218.26
ตรวจรับรองโรงงาน	96,979,280.00	5,638,724.92	6,355,025.44	6,158,960.77	115,131,991.13	2,923	โรง	39,388.30
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	55,039,435.44	3,200,191.18	3,606,719.01	3,495,444.84	65,341,790.47	4,108	แห่ง	15,905.99
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	4,297,443.01	249,868.83	281,610.25	272,922.04	5,101,844.13	300	ฉบับ	17,006.15
ปรับโครงสร้างสัตว์ปีก	20,834,206.40	1,211,375.86	1,365,259.80	1,323,138.92	24,733,980.98	50	เรื่อง	494,679.62
เกษตรกรรับการถ่ายทอด	314,131,197.53	18,264,720.17	20,584,930.64	19,949,846.23	372,930,694.57	55,411	ราย	6,730.26
พัฒนากลุ่มเกษตรกร	133,358,857.72	7,753,964.71	8,738,969.12	8,469,355.24	158,321,146.79	2,035	กลุ่ม	77,799.09
เกษตรกรรับการบริการ	138,291,188.35	8,040,748.18	9,062,183.39	8,782,597.73	164,176,717.65	49,221	ราย	3,335.50
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	9,119,898.05	530,263.75	597,624.40	579,186.55	10,826,972.75	27,482	กิโลกรัม	393.97
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม	7,424,215.41	431,670.64	486,506.79	471,497.12	8,813,889.96	15,504	ราย	568.49
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	79,508,854.30	4,622,931.39	5,210,193.27	5,049,448.86	94,391,427.82	38,302	ราย	2,464.40
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	48,410,461.56	2,814,758.74	3,172,324.18	3,074,451.92	57,471,996.40	7,859	กลุ่ม	7,312.89
เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ	350,339,588.17	20,370,006.52	22,957,656.48	22,249,368.95	415,916,620.12	18,005	ราย	23,100.06
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,275,869.38	306,758.06	345,726.26	335,059.96	6,263,413.66	2	หลักสูตร	3,131,706.83
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	11,506,546.25	669,032.07	754,020.80	730,757.82	13,660,356.94	11	เรื่อง	1,241,850.63
งานพัฒนาระบบโคนม	25,209,535.50	1,465,773.27	1,651,973.90	1,601,007.35	29,928,290.02	400	ฟาร์ม	74,820.73
งานวิจัยการปศุสัตว์	32,172,161.42	1,870,605.44	2,108,232.86	2,043,189.85	38,194,189.57	12	เรื่อง	3,182,849.13
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	4,797,198.86	278,926.43	314,359.12	304,660.54	5,695,144.95	136	ตัว	41,876.07
งานผลิตโคนม TF ฟุ้งวิจัย	17,255,566.16	1,003,300.82	1,130,752.49	1,095,866.61	20,485,486.08	256	ตัว	80,021.43
งานผลิตโคนม TF ฟุ้งยอดเยี่ยม	4,548,906.91	264,489.85	298,088.61	288,892.01	5,400,377.38	59	ตัว	91,531.82
งานผลิตโคนม TMZ	4,795,179.70	278,809.03	314,226.80	304,532.31	5,692,747.84	101	ตัว	56,363.84
งานผลิตโคนม SW	4,727,325.06	274,863.72	309,780.31	300,222.99	5,612,192.08	88	ตัว	63,774.91
งานผลิตโคברהมัน	27,079,021.51	1,574,471.92	1,774,480.80	1,719,734.69	32,147,708.92	772	ตัว	41,642.11
งานผลิตโคพื้นเมือง	23,935,651.83	1,391,705.08	1,568,496.66	1,520,105.54	28,415,959.11	891	ตัว	31,892.21
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	13,655,741.35	793,994.03	894,856.96	867,248.91	16,211,841.25	275	ตัว	58,952.15

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	5,841,570.91	339,649.99	382,796.53	370,986.52	6,935,003.95	241	ตัว	28,775.95
งานผลิตโคหาจิมะ	445,890.50	25,925.68	29,219.08	28,317.62	529,352.88	14	ตัว	37,810.92
งานผลิตกระบือ	24,045,267.71	1,398,078.54	1,575,679.75	1,527,067.03	28,546,093.03	469	ตัว	60,865.87
งานผลิตอู	118,627.88	6,897.45	7,773.65	7,533.82	140,832.80	1	ตัว	140,832.80
งานผลิตสุกร	96,015,037.80	5,582,660.41	6,291,838.92	6,097,723.67	113,987,260.80	32,592	ตัว	3,497.40
งานผลิตแพะ	17,762,903.91	1,032,799.26	1,163,998.19	1,128,086.62	21,087,787.98	1,511	ตัว	13,956.18
งานผลิตแกะ	6,208,689.21	360,995.57	406,853.69	394,301.48	7,370,839.95	311	ตัว	23,700.45
งานผลิตกวาง	3,143,326.19	182,764.31	205,981.30	199,626.38	3,731,698.18	122	ตัว	30,587.69
งานผลิตไก่พื้นเมือง	3,305,312.28	192,182.77	216,596.20	209,913.80	3,924,005.05	141,917	ตัว	27.65
งานผลิตไก่	54,542,595.77	3,171,303.13	3,574,161.24	3,463,891.54	64,751,951.68	1,073,474	ตัว	60.32
งานผลิตเบ็ดเทศ	28,979,910.87	1,684,996.48	1,899,045.56	1,840,456.38	34,404,409.29	457,323	ตัว	75.23
งานผลิตเบ็ดไข่	7,725,831.91	449,207.72	506,271.63	490,652.19	9,171,963.45	302,805	ตัว	30.29
งานผลิตเบ็ดเนื้อ	1,878,200.81	109,205.37	123,077.98	119,280.79	2,229,764.95	19,247	ตัว	115.85
งานผลิตไก่วง	416,084.41	24,192.65	27,265.90	26,424.69	493,967.65	4,559	ตัว	108.35
งานผลิตห่าน	255,305.18	14,844.36	16,730.08	16,213.92	303,093.54	4,117	ตัว	73.62
งานผลิตนกกระทา	532,314.10	30,950.66	34,882.40	33,806.20	631,953.36	25,731	ตัว	24.56
งานผลิตนกกระทาเทศ	88,983.84	5,173.84	5,831.09	5,651.18	105,639.95	65	ตัว	1,625.23
งานวิจัยปศุสัตว์	27,270,828.38	1,585,624.27	1,787,049.85	1,731,915.95	32,375,418.45	15	เรื่อง	2,158,361.23
งานหลากหลายทางชีวภาพ	4,372,139.15	254,211.93	286,505.07	277,665.85	5,190,522.00	300	ชนิด	17,301.74
งานวิจัยและพัฒนาาระบบผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	3,374,994.49	196,234.35	221,162.46	214,339.17	4,006,730.47	9	เรื่อง	445,192.27
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	3,909,721.27	227,325.29	256,202.95	248,298.60	4,641,548.11	10,016	ราย	463.41
งานจัดการความรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามภูมิสังคม	837,085.67	48,671.18	54,853.99	53,161.64	993,772.48	11	แห่ง	90,342.95
งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงการผลิต แปรรูปและตลาดเชิงพาณิชย์	4,417,605.23	256,855.49	289,484.45	280,553.31	5,244,498.48	26	แห่ง	201,711.48
งานประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์	9,207,895.73	535,380.25	603,390.86	584,775.11	10,931,441.95	65	ครั้ง	168,176.03
งานส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	25,347,457.74	1,473,792.56	1,661,011.91	1,609,766.52	30,092,028.73	64	ครั้ง	470,187.95
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	93,763,600.96	5,451,753.75	6,144,302.88	5,954,739.41	111,314,397.00	100	ฟาร์ม	1,113,143.97
งานจัดทำฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	510,094.82	29,658.75	33,426.37	32,395.10	605,575.04	50,980	ข้อมูล	11.88
งานจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	552,575.93	32,128.76	36,210.15	35,092.99	656,007.83	1	แห่ง	656,007.83
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสัตว์เลี้ยงไทย	504,153.47	29,313.30	33,037.04	32,017.78	598,521.59	1	เรื่อง	598,521.59
งานพัฒนานพันธุ์พืชอาหารสัตว์	191,638,055.82	11,142,527.36	12,557,988.88	12,170,550.95	227,509,123.01	12,138,028	กิโลกรัม	18.74
งานพัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	1,346,631.53	78,298.01	88,244.39	85,521.88	1,598,695.81	53,429,636	กิโลกรัม	0.03
งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	3,313,365.77	192,651.03	217,123.94	210,425.26	3,933,566.00	65,943	ราย	59.65

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานโครงการแก้ไขปัญหาอาหารสัตว์ราคาแพง	1,490,677.20	86,673.35	97,683.67	94,669.94	1,769,704.16	1,515	ราย	1,168.12
งานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	29,741,954.83	1,729,304.46	1,948,982.09	1,888,852.27	35,309,093.65	210	หมู่บ้าน	168,138.54
งานวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	6,153,929.25	357,811.63	403,265.28	390,823.78	7,305,829.94	20	เรื่อง	365,291.50
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	537,571,203.12	31,256,327.53	35,226,892.51	34,140,075.63	638,194,498.79	11,900,000	ตัว	53.63
งานรักษาพยาบาลสัตว์	85,926,169.89	4,996,057.26	5,630,718.19	5,456,999.78	102,009,945.12	2,284,102	ตัว	44.66
งานควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	437,950,389.24	25,464,014.31	28,698,768.09	27,813,356.30	519,926,527.94	3,127,646	แห่ง	166.24
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์	177,158,016.73	10,300,605.69	11,609,115.92	11,250,952.53	210,318,690.87	1,976,270	ครั้ง	106.42
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	9,998,372.51	581,341.42	655,190.59	634,976.71	11,869,881.23	36,300	ตัวอย่าง	326.99
งานผสมเทียม	363,384,135.76	21,128,463.54	23,812,462.07	23,077,802.17	431,402,863.54	472,562	ตัว	912.90
งานผลิตและย้ายฝากตัวอ่อน	7,767,280.13	451,617.67	508,987.72	493,284.48	9,221,170.00	469	ตัวอ่อน	19,661.34
งานผลิตน้ำเชื้อ	23,998,949.32	1,395,385.42	1,572,644.52	1,524,125.44	28,491,104.70	884,870	โดส	32.20
งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค	1,610,851.39	93,660.71	105,558.65	102,301.96	1,912,372.71	33	ตัว	57,950.69
งานผลิตพ่อโคนมทรอปิคอล	7,392,887.52	429,849.13	484,453.88	469,507.55	8,776,698.08	5	ตัว	1,755,339.62
งานผลิตพ่อกระบือปลัก	521,876.24	30,343.76	34,198.41	33,143.32	619,561.73	13,507	ตัว	45.87
การตรวจวินิจฉัยทางวิทยาไมเลกุลและการอนุรักษ์พันธุสัตว์	2,816,757.06	163,776.41	184,581.31	178,886.63	3,344,001.41	521	ตัวอย่าง	6,418.43
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	10,347,269.14	601,627.53	678,053.69	657,134.44	12,284,084.80	22	เรื่อง	558,367.49
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	137,337,051.23	7,985,271.22	8,999,659.05	8,722,002.38	163,043,983.88	320,174	ตัวอย่าง	509.24
งานสอบเทียบอุปกรณ์	23,306,370.18	1,355,116.37	1,527,260.00	1,480,141.12	27,668,887.67	1,232	ชิ้น	22,458.51
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	27,696,685.54	1,610,385.14	1,814,956.16	1,758,961.29	32,880,988.13	79	รายการ	416,215.04
งานตรวจรับรองส่งออก	12,283,307.67	714,195.79	804,921.76	780,088.39	14,582,513.61	25,541	ตัวอย่าง	570.95
จัดหาตัวอย่าง	69,276,400.29	4,027,979.63	4,539,663.38	4,399,606.10	82,243,649.40	77,631	ตัวอย่าง	1,059.42
งานตรวจสอบชีววัตถุ	25,183,179.18	1,464,240.82	1,650,246.78	1,599,333.51	29,897,000.29	2,280	รายการ	13,112.72
งานวิจัยวัคซีนไข้หวัดนก	7,100,635.70	412,856.56	465,302.70	450,947.22	8,429,742.18	1	โครงการ	8,429,742.18
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านการเงินและบัญชี	25,232,910.26	1,467,132.36	1,653,505.65	1,602,491.84	29,956,040.11	23,621	รายการ	1,268.20
ด้านการพัสดุ	2,019,259.74	117,407.04	132,321.54	128,239.16	2,397,227.48	1,141	ครั้ง	2,100.99
ด้านยานพาหนะ	3,932,378.71	228,642.68	257,687.68	249,737.53	4,668,446.60	106,471	กิโลเมตร	43.85
ด้านบริหารบุคลากร	13,005,190.63	756,168.66	852,226.55	825,933.73	15,439,519.57	12,355	คน	1,249.66
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,463,598.73	433,960.53	489,087.56	473,998.28	8,860,645.10	1,503,198	ชั่วโมงคนการศึกษาอบรม	5.89
ด้านการตรวจสอบภายใน	2,262,824.48	131,568.77	148,282.26	143,707.47	2,686,382.98	1,410	วันคนงานตรวจสอบ	1,905.24
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,132,891.56	124,014.00	139,767.79	135,455.69	2,532,129.04	1	ด้าน	2,532,129.04
ด้านงานสารบรรณ	6,398,384.07	372,025.11	419,284.34	406,348.62	7,596,042.14	170,900	เรื่อง	44.45

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ด้านอำนวยการ	22,680,304.08	1,318,714.63	1,486,234.06	1,440,380.91	26,925,633.68	1,890	เรื่อง	14,246.37
ด้านวิเทศสัมพันธ์	5,100,769.83	296,577.15	334,252.04	323,939.73	6,055,538.75	800	เรื่อง	7,569.42
ด้านกฎหมาย	6,318,999.25	367,409.39	414,082.28	401,307.05	7,501,797.97	3,110	เรื่อง	2,412.15
ด้านแผนงาน	9,545,834.36	555,029.21	625,535.89	606,236.92	11,332,636.38	1	ด้าน	11,332,636.38
ด้านพัฒนาห้องสมุด	1,561,293.55	90,779.24	102,311.14	99,154.64	1,853,538.57	14,182	ราย	130.70
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23,366,134.64	1,358,591.30	1,531,176.35	1,483,936.64	27,739,838.93	849	เครื่อง	32,673.54
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	13,375,029.18	777,672.41	876,461.97	849,421.44	15,878,585.00	1	ระบบ	15,878,585.00
ผลรวมทั้งหมด	4,601,851,577.01	267,568,238.96	301,558,063.24	292,254,421.26	5,463,232,300.47			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	194,618,721.61	11,315,834.02	12,753,311.09	12,359,847.10	231,047,713.82	37,973	ราย	6,084.53
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	82,302,592.41	4,785,369.40	5,393,266.16	5,226,873.60	97,708,101.57	88	เรื่อง	1,110,319.34
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	900,591,637.87	52,363,644.18	59,015,521.37	57,194,779.86	1,069,165,583.28	2,216,400	ตัว	482.39
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	227,345,372.50	13,218,679.47	14,897,879.49	14,438,251.46	269,900,182.92	12,297,000	กิโลกรัม	21.95
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	541,237,281.82	31,469,486.56	35,467,129.64	34,372,900.98	642,546,799.00	12,100,000	ตัว	53.10
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	140,731,271.81	8,182,623.44	9,222,081.38	8,937,562.57	167,073,539.20	827,817	ตัวอย่าง	201.82
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศ	85,926,169.89	4,996,057.26	5,630,718.19	5,456,999.78	102,009,945.12	96,687,100	ตัว	1.06
จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์	96,213,776.91	5,594,215.81	6,304,862.24	6,110,345.20	114,223,200.16	677	ฟาร์ม	168,719.65
กิจกรรมการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หวัดนก								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	491,650,222.42	28,586,316.18	32,217,703.33	31,223,725.67	583,677,967.60	2,997,461	แห่ง	194.72
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	38,541,211.90	2,240,924.99	2,525,594.97	2,447,675.55	45,755,407.41	194,001	ตัวอย่าง	235.85
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	269,563,626.77	15,673,400.96	17,664,430.03	17,119,448.64	320,020,906.40	320,174	ตัวอย่าง	999.52
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	184,813,222.39	10,745,706.94	12,110,759.44	11,737,119.38	219,406,808.15	21,442	ฟาร์ม	10,232.57
จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	244,444,941.70	14,212,910.06	16,018,409.54	15,524,211.02	290,200,472.32	2,305	โรงงาน	125,900.42
กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก								
จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	67,303,188.98	3,913,250.01	4,410,359.39	4,274,291.38	79,901,089.76	45	คอมพาร์ทเมนต์	1,775,579.77
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	381,110,154.47	22,159,118.16	24,974,043.20	24,203,546.28	452,446,862.11	39,621	ราย	11,419.37
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	202,572,300.05	11,778,283.74	13,274,506.89	12,864,963.01	240,490,053.69	24,124	ราย	9,968.91
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	73,692,389.00	4,284,741.13	4,829,041.90	4,680,056.74	87,486,228.77	40,600	ราย	2,154.83
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	95,079,156.42	5,528,244.89	6,230,510.87	6,038,287.71	112,876,199.89	9,197	ราย	12,273.15
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคาความสมบูรณ์พันธุ์แม่โคเนื้อ	2,260,479.85	131,432.45	148,128.62	143,558.57	2,683,599.49	651	ราย	4,122.27

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ส่งเสริมการเลี้ยงเปิดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเปิดไข่	27,859,602.42	1,619,857.71	1,825,632.05	1,769,307.82	33,074,400.00	3,727	ราย	8,874.27
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมชาสาล								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแพะเนื้อ	2,321,392.70	134,974.14	152,120.22	147,427.02	2,755,914.08	3	ราย	918,638.03
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อยและแพะเนื้อรายย่อย)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อ	185,490,605.54	10,785,092.44	12,155,148.16	11,780,138.65	220,210,984.79	5,148	ราย	42,776.03
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสัตว์ปีก	66,182,257.58	3,848,075.02	4,336,905.07	4,203,103.27	78,570,340.94	17,434	ราย	4,506.73
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,601,851,577.01	267,568,238.96	301,558,063.24	292,254,421.26	5,463,232,300.47			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	185,135,838.13	10,764,464.98	12,131,900.36	11,757,608.07	219,789,811.54	827,817	ตัวอย่าง	265.51
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	14,600,347.73	848,916.85	956,756.76	927,238.98	17,333,260.32	20	เรื่อง	866,663.02
ใบอนุญาต ทะเบียน	46,187,674.44	2,685,517.88	3,026,665.55	2,933,287.15	54,833,145.02	48,753	ฉบับ	1,124.71
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	34,558,874.87	2,009,377.56	2,264,633.53	2,194,765.26	41,027,651.22	12,190	ครั้ง	3,365.68
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	142,554,230.13	8,288,616.80	9,341,539.34	9,053,335.02	169,237,721.29	1,809	ฟาร์ม	93,553.19
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	39,379,143.21	2,289,645.34	2,580,504.38	2,500,890.89	46,750,183.82	6,639	ฟาร์ม	7,041.75
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ	30,214,861.94	1,756,800.99	1,979,971.56	1,918,885.66	35,870,520.15	2,500	โรง	14,348.21
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	3,033,617.90	176,385.48	198,792.14	192,659.03	3,601,454.55	160	โรง	22,509.09
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	67,681,499.98	3,935,246.38	4,435,150.01	4,298,317.16	80,350,213.53	1,219	โรง	65,914.86
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	6,067,235.80	352,770.96	397,584.29	385,318.05	7,202,909.10	510	โรง	14,123.35
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	3,723,191.61	216,479.78	243,979.72	236,452.48	4,420,103.59	25	คอมพาร์ทเมนต์	176,804.14
จำนวนเรื่องที่ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร	6,659,551.77	387,210.35	436,398.59	422,934.86	7,906,095.57	54	เรื่อง	146,409.18
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้	324,405,292.59	18,862,093.09	21,258,189.26	20,602,333.53	385,127,908.47	55,411	ราย	6,950.39
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	137,720,543.53	8,007,568.84	9,024,789.19	8,746,357.21	163,499,258.77	2,035	กลุ่ม	80,343.62
เกษตรกรได้รับการบริการ	142,814,192.85	8,303,731.97	9,358,574.62	9,069,844.73	169,546,344.17	49,221	ราย	3,444.59
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนา	9,418,176.93	547,606.76	617,170.53	598,129.64	11,181,083.86	27,482	กิโลกรัม	406.85
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม	7,667,034.64	445,789.03	502,418.66	486,918.09	9,102,160.42	15,504	ราย	587.08
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	82,109,301.29	4,774,130.76	5,380,599.84	5,214,598.07	97,478,629.96	38,302	ราย	2,545.00
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	49,993,792.63	2,906,819.32	3,276,079.43	3,175,006.12	59,351,697.50	7,859	กลุ่ม	7,552.07
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	361,797,928.73	21,036,235.75	23,708,518.37	22,977,065.32	429,519,748.17	18,005	ราย	23,855.58
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,448,423.98	316,791.01	357,033.72	346,018.55	6,468,267.26	2	หลักสูตร	3,234,133.63
โครงการวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์	11,882,883.75	690,913.70	778,682.09	754,658.26	14,107,137.80	11	เรื่อง	1,282,467.07
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	26,034,048.21	1,513,713.41	1,706,003.99	1,653,370.51	30,907,136.12	400	ฟาร์ม	77,267.84
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	33,224,396.44	1,931,786.17	2,177,185.53	2,110,015.20	39,443,383.34	12	เรื่อง	3,286,948.61
โคนม	32,351,569.95	1,881,036.89	2,119,989.45	2,054,583.73	38,407,180.02	504	ตัว	76,204.72
โคเนื้อ	78,232,749.42	4,548,734.06	5,126,570.47	4,968,405.98	92,876,459.93	2,329	ตัว	39,878.26
กระบือ	24,831,701.44	1,443,804.63	1,627,214.54	1,577,011.86	29,479,732.47	469	ตัว	62,856.57
อู	122,507.76	7,123.04	8,027.90	7,780.23	145,438.93	1	ตัว	145,438.93
สุกร	99,155,342.36	5,765,249.03	6,497,622.20	6,297,158.16	117,715,371.75	32,592	ตัว	3,611.79
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	28,001,750.23	1,628,122.70	1,834,946.96	1,778,335.34	33,243,155.23	1,944	ตัว	17,100.39
สัตว์ปีก	100,920,755.33	5,867,896.50	6,613,309.23	6,409,276.02	119,811,237.08	2,029,238	ตัว	59.04
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	28,162,758.52	1,637,484.30	1,845,497.79	1,788,560.66	33,434,301.27	15	เรื่อง	2,228,953.42

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แหล่งพันธุ์กรรมสัตว์ แหล่งพันธุ์กรรมพืชอาหารสัตว์และจุลินทรีย์ ที่ศึกษาวิจัย	4,515,136.01	262,526.28	295,875.62	286,747.29	5,360,285.20	300	ชนิด	17,867.62
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์	48,635,059.37	2,827,817.67	3,187,042.01	3,088,715.68	57,738,634.73	10,016	ราย	5,764.64
ฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์	97,357,047.32	5,660,689.67	6,379,780.43	6,182,952.03	115,580,469.45	50,980	ข้อมูล	2,267.17
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	1,091,291.19	63,451.60	71,512.01	69,305.73	1,295,560.53	1	แห่ง	1,295,560.53
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	71,622,124.71	4,164,368.51	4,693,378.06	4,548,578.38	85,028,449.66	127,566	กิโลกรัม	666.54
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์	7,658,956.14	445,319.32	501,889.28	486,405.04	9,092,569.78	1,437,992	กิโลกรัม	6.32
เลบียงสัตว์	118,624,762.52	6,897,271.30	7,773,447.93	7,533,622.22	140,829,103.97	10,572,470	กิโลกรัม	13.32
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรผลิต	290,372.93	16,883.33	19,028.06	18,441.01	344,725.33	51,541	กิโลกรัม	6.69
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรผลิต	69,116.55	4,018.68	4,529.19	4,389.45	82,053.87	1,716,721	กิโลกรัม	0.05
เลบียงสัตว์ที่เกษตรกรผลิต	1,031,185.49	59,956.84	67,573.30	65,488.53	1,224,204.16	51,661,374	กิโลกรัม	0.02
จำนวนเรื่องที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	3,421,733.98	198,951.95	224,225.28	217,307.50	4,062,218.71	49	เรื่อง	82,902.42
จำนวนเกษตรกรที่รับการฝึกอบรม	1,539,431.86	89,508.12	100,878.55	97,766.25	1,827,584.78	402	ราย	4,546.23
จำนวนหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	26,611,221.78	1,547,272.36	1,743,826.02	1,690,025.65	31,592,345.81	210	หมู่บ้าน	150,439.74
จำนวนเกษตรกรผู้นำที่รับการฝึกอบรม	4,103,484.79	238,591.40	268,900.23	260,604.14	4,871,580.56	2,100	ราย	2,319.80
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	6,355,202.02	369,514.35	416,454.63	403,606.21	7,544,777.21	20	เรื่อง	377,238.86
สัตว์ที่ได้ทำวัคซีนควบคุมป้องกันโรค	555,153,212.50	32,278,608.93	36,379,036.73	35,256,674.00	659,067,532.16	11,900,000	ตัว	55.38
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	88,736,504.08	5,159,460.21	5,814,878.61	5,635,478.50	105,346,321.40	2,284,102	ตัว	46.12
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์คนก	452,274,162.18	26,296,850.10	29,637,400.97	28,723,030.57	536,931,443.82	3,127,646	แห่ง	171.67
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	182,952,214.57	10,637,501.24	11,988,808.11	11,618,930.49	217,197,454.41	1,976,270	ครั้ง	109.90
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคปากและเท้าเปื่อย	10,325,383.12	600,354.99	676,619.50	655,744.50	12,258,102.11	36,300	ตัวอย่าง	337.69
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	363,199,989.32	21,117,756.60	23,800,395.02	23,066,107.39	431,184,248.33	465,594	ตัว	926.09
โคที่แก้ไขปัญหาผสมติดยาก	17,388,635.02	1,011,037.92	1,139,472.45	1,104,317.55	20,643,462.94	6,968	ตัว	2,962.61
จำนวนตัวอ่อนที่ย้ายฝาก	2,326,986.99	135,299.41	152,486.81	147,782.31	2,762,555.52	222	ตัวอ่อน	12,443.94
จำนวนตัวอ่อนที่ผลิต	6,366,857.58	370,192.05	417,218.42	404,346.43	7,558,614.48	247	ตัวอ่อน	30,601.68
น้ำเชื้อ	22,314,286.71	1,297,433.06	1,462,249.05	1,417,135.88	26,491,104.70	884,870	โดส	29.94
จำนวนศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ได้รับการตรวจรับรอง	1,550,855.99	90,172.36	101,627.17	98,491.77	1,841,147.29	15	ศูนย์	122,743.15
พ่อโคที่เข้าทดสอบ	1,273,918.87	74,070.24	83,479.55	80,904.05	1,512,372.71	33	ตัว	45,829.48
แม่โคที่เข้าทดสอบ	3,644,735.43	211,918.05	238,838.50	231,469.88	4,326,961.86	128	ตัว	33,804.39
แม่กระบือได้รับการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพันธุ์ดี	705,869.00	41,041.77	46,255.40	44,828.33	837,994.50	13,507	ตัว	62.04
ตรวจยืนยันที่ตรวจพ่อแม่และลูก	59,531.19	3,461.36	3,901.06	3,780.71	70,674.32	158	ตัวอย่าง	447.31
ตรวจโรคทางพันธุกรรม	581,776.60	33,826.59	38,123.66	36,947.47	690,674.32	300	ตัวอย่าง	2,302.25
ตัวอ่อนแช่แข็งโคพื้นเมืองของไทย	581,776.60	33,826.59	38,123.66	36,947.47	690,674.32	60	ตัวอ่อน	11,511.24
น้ำเชื้อแช่แข็งโคพื้นเมืองไทย	581,776.60	33,826.59	38,123.66	36,947.47	690,674.32	3,520	โดส	196.21
วิเคราะห์รูปพันธุกรรมโคพื้นเมือง	581,776.60	33,826.59	38,123.66	36,947.47	690,674.32	3	ตัวอย่าง	230,224.77

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	10,347,269.14	601,627.53	678,053.69	657,134.44	12,284,084.80	22	เรื่อง	558,367.49
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	176,461,137.85	10,260,086.64	11,563,449.64	11,206,695.14	209,491,369.27	334,922	ตัวอย่าง	625.49
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขายที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	30,260,386.25	1,759,447.94	1,982,954.76	1,921,776.82	35,924,565.77	29	วิธี	1,238,778.13
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห์	12,283,307.67	714,195.79	804,921.76	780,088.39	14,582,513.61	25,541	ตัวอย่าง	570.95
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ	71,542,180.72	4,159,720.28	4,688,139.35	4,543,501.30	84,933,541.65	110,250	ตัวอย่าง	770.37
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	26,006,829.87	1,512,130.84	1,704,220.38	1,651,641.93	30,874,823.02	2,280	รายการ	13,541.59
รายการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้พ่นก	7,332,871.81	426,359.60	480,521.07	465,696.07	8,705,448.55	337	รายการ	25,832.19
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,601,851,577.01	267,568,238.96	301,558,063.24	292,254,421.26	5,463,232,300.47			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)								
ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	194,618,721.61	11,315,834.02	12,753,311.09	12,359,847.10	231,047,713.82	37,973	ราย	6,084.53
ผลผลิตการพัฒนาศูนย์การผลิตปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	82,302,592.41	4,785,369.40	5,393,266.16	5,226,873.60	97,708,101.57	88	เรื่อง	1,110,319.34
จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	900,591,637.87	52,363,644.18	59,015,521.37	57,194,779.86	1,069,165,583.28	2,216,400	ตัว	482.39
จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	227,345,372.50	13,218,679.47	14,897,879.49	14,438,251.46	269,900,182.92	12,297,000	กิโลกรัม	21.95
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	541,237,281.82	31,469,486.56	35,467,129.64	34,372,900.98	642,546,799.00	12,100,000	ตัว	53.10
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	179,272,483.71	10,423,548.43	11,747,676.35	11,385,238.12	212,828,946.61	1,021,818	ตัวอย่าง	208.28
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศ	85,926,169.89	4,996,057.26	5,630,718.19	5,456,999.78	102,009,945.12	96,687,100	ตัว	1.06
จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์	96,213,776.91	5,594,215.81	6,304,862.24	6,110,345.20	114,223,200.16	677	ฟาร์ม	168,719.65
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	491,650,222.42	28,586,316.18	32,217,703.33	31,223,725.67	583,677,967.60	2,997,461	แห่ง	194.72
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	184,813,222.39	10,745,706.94	12,110,759.44	11,737,119.38	219,406,808.15	21,442	ฟาร์ม	10,232.57
จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	244,444,941.70	14,212,910.06	16,018,409.54	15,524,211.02	290,200,472.32	2,305	โรงงาน	125,900.42
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	269,563,626.77	15,673,400.96	17,664,430.03	17,119,448.64	320,020,906.40	320,174	ตัวอย่าง	999.52
จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	67,303,188.98	3,913,250.01	4,410,359.39	4,274,291.38	79,901,089.76	45	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	1,775,579.77
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	549,881,699.89	31,972,104.18	36,033,595.97	34,921,890.73	652,809,290.77	89,418	ราย	7,300.65
จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	202,572,300.05	11,778,283.74	13,274,506.89	12,864,963.01	240,490,053.69	24,124	ราย	9,968.91
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาคาความสมบูรณ์พันธุ์แม่โคเนื้อ	2,260,479.85	131,432.45	148,128.62	143,558.57	2,683,599.49	651	ราย	4,122.27
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเปิดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเปิดไข่	27,859,602.42	1,619,857.71	1,825,632.05	1,769,307.82	33,074,400.00	3,727	ราย	8,874.27
โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแพะเนื้อ	2,321,392.70	134,974.14	152,120.22	147,427.02	2,755,914.08	3	ราย	918,638.03
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อยและแพะเนื้อรายย่อย)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อ	185,490,605.54	10,785,092.44	12,155,148.16	11,780,138.65	220,210,984.79	5,148	ราย	42,776.03
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสัตว์ปีก	66,182,257.58	3,848,075.02	4,336,905.07	4,203,103.27	78,570,340.94	17,434	ราย	4,506.73
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,601,851,577.01	267,568,238.96	301,558,063.24	292,254,421.26	5,463,232,300.47			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ค. 52 - ก.ย. 53)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								
งานขึ้นสูตรโรคสัตว์	116,126,490.69	35,150.42	5,548,243.15	27,980,566.50	149,690,450.76	942,101	ตัวอย่าง	158.89
วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์	19,528,563.85	3,229.36	945,006.73	4,104,817.45	24,581,617.39	19	เรื่อง	1,293,769.34
งานตรวจคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	33,827,520.94	236,123.67	2,095,544.49	5,415,780.41	41,574,969.51	3,800	ตัวอย่าง	10,940.78
งานตรวจคุณภาพน้ำในฟาร์มปศุสัตว์	13,847,895.24	442.89	684,586.01	3,379,277.08	17,912,201.22	17,575	ตัวอย่าง	1,019.19
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	78,352,395.49	1,210,106.52	7,667,082.12	3,417,202.48	90,646,786.61	1,882	ฟาร์ม	48,165.14
คุณภาพอาหารสัตว์	55,678,518.18	564,287.13	4,297,552.71	2,763,070.09	63,303,428.11	52,044	ฉบับ	1,216.34
งานเฝ้าระวังสารตกค้าง	44,625,937.19	529,636.39	3,890,447.66	1,910,709.32	50,956,730.56	59,507	ตัวอย่าง	856.31
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	12,019,981.97	15,039.12	559,937.39	642,270.36	13,237,228.84	102	โรง	129,776.75
ตรวจรับรองโรงงาน	63,783,328.82	584,743.10	5,042,620.27	3,475,522.79	72,886,214.98	1,899	โรง	38,381.37
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	67,157,609.91	723,809.90	4,898,218.58	3,078,649.13	75,858,287.52	862	แห่ง	88,002.65
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	5,939,815.40	7,431.76	276,699.65	317,385.45	6,541,332.26	420	ฉบับ	15,574.60
ปรับโครงสร้างสัตว์ปีก	22,374,363.93	261,802.04	1,563,931.95	1,001,965.10	25,202,063.02	50	เรื่อง	504,041.26
เกษตรกรรับการถ่ายทอด	275,435,182.43	3,074,375.12	27,292,836.16	13,273,630.68	319,076,024.39	80,701	ราย	3,953.81
พัฒนากลุ่มเกษตรกร	97,896,792.66	1,507,230.59	9,127,124.84	4,174,386.83	112,705,534.92	1,242	กลุ่ม	90,745.20
เกษตรกรรับบริการ	128,434,088.02	49,796,803.78	18,981,043.55	5,056,885.96	202,268,821.31	71,594	ราย	2,825.22
พัฒนามลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	10,962,609.33	1,765,835.65	674,567.67	953,809.97	14,356,822.62	28,207	กิโลกรัม	508.98
พัฒนามลิตภัณฑ์นม	3,717,768.44	409,208.91	327,819.21	729,252.83	5,184,049.39	10,191	ราย	508.69
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	5,729,509.00	19,026,972.31	776,285.34	320,133.54	25,852,900.19	14,608	ราย	1,769.78
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	3,647,009.16	43,646,451.03	1,939,415.72	114,262.85	49,347,138.76	1,053	กลุ่ม	46,863.38
เกษตรกรภาคใต้รับบริการ	42,889,097.60	140,351,587.33	7,997,860.20	2,665,976.33	193,904,521.46	37,065	ราย	5,231.47
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ	3,148,047.11	-	150,935.52	98,662.60	3,397,645.23	1	หลักสูตร	3,397,645.23
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	4,138,148.96	21,307.79	186,041.30	154,743.18	4,500,241.23	2	เรื่อง	2,250,120.62
งานพัฒนาระบบโคนม	28,597,052.50	111,744.15	1,914,231.60	968,529.35	31,591,557.60	2,400	ฟาร์ม	13,163.15
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ								
งานจดทะเบียนโค	14,770,240.09	243,207.76	1,390,738.77	542,803.10	16,946,989.72	24,535	ตัว	690.73
งานวิจัยการปศุสัตว์	35,221,510.51	524,035.27	3,430,314.21	1,545,292.74	40,721,152.73	26	เรื่อง	1,566,198.18
งานผลิตโคนม TF ผู้วิจัย	27,015,678.82	23,982.17	2,381,063.88	1,543,408.05	30,964,132.92	382	ตัว	81,057.94
งานผลิตโคนม TF ผู้ยอดเยี่ยม	4,602,996.82	1,238.75	437,624.59	374,353.46	5,416,213.62	62	ตัว	87,358.28
งานผลิตโคนม TMZ	10,845,510.75	3,242.77	1,173,414.01	553,959.01	12,576,126.54	264	ตัว	47,636.84
งานผลิตโคนม SW	3,149,529.18	755.75	218,996.52	188,787.61	3,558,069.06	63	ตัว	56,477.29
งานผลิตโคบราห์มัน	27,369,544.28	55,133.30	2,808,397.97	1,307,570.09	31,540,645.64	877	ตัว	35,964.25
งานผลิตโคพื้นเมือง	24,306,146.00	229,419.74	1,993,920.38	1,466,128.04	27,995,614.16	1,002	ตัว	27,939.73
งานผลิตโคพันธุ์กันบุรี	16,243,409.91	3,246.63	1,300,415.89	1,695,143.35	19,242,215.78	384	ตัว	50,109.94
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	6,218,832.75	1,397.76	521,634.11	345,955.35	7,087,819.97	291	ตัว	24,356.77

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 52 - ก.ย. 53)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานผลิตโคทาจิเมะ	417,938.89	123.83	40,450.33	20,304.46	478,817.51	12	ตัว	39,901.46
งานผลิตกระบือ	19,703,225.69	9,855.32	1,458,927.75	1,297,994.41	22,470,003.17	435	ตัว	51,655.18
งานผลิตอูฐ	1,211,607.91	356.02	130,635.24	61,384.96	1,403,984.13	12	ตัว	116,998.68
งานผลิตสุกร	106,006,550.73	87,775.31	8,708,223.01	5,616,566.43	120,419,115.48	29,072	ตัว	4,142.10
งานผลิตแพะ	16,992,498.17	1,573,804.72	1,499,798.45	972,355.56	21,038,456.90	1,392	ตัว	15,113.83
งานผลิตแกะ	5,157,997.07	1,565.36	549,543.94	203,849.19	5,912,955.56	291	ตัว	20,319.43
งานผลิตกวาง	2,470,081.03	621.93	240,188.77	237,008.83	2,947,900.56	108	ตัว	27,295.38
งานผลิตไก่พื้นเมือง	2,502,353.61	96,234.70	164,642.59	152,557.41	2,915,788.31	120,000	ตัว	24.30
งานผลิตไก่	59,331,882.92	164,129.97	4,862,173.94	3,551,739.56	67,909,926.39	1,303,702	ตัว	52.09
งานผลิตเป็ดเทศ	26,570,116.13	159,845.95	1,914,370.21	1,537,344.87	30,181,677.16	446,809	ตัว	67.55
งานผลิตเป็ดไข่	9,434,228.78	17,985.27	515,771.93	529,508.94	10,497,494.92	303,552	ตัว	34.58
งานผลิตเป็ดเนื้อ	1,458,515.80	12,704.66	58,722.86	67,323.57	1,597,266.89	16,134	ตัว	99.00
งานผลิตไก่ทรง	366,366.93	895.21	43,195.50	19,633.87	430,091.51	3,324	ตัว	129.39
งานผลิตห่าน	226,857.61	285.56	25,795.06	7,690.65	260,628.88	4,116	ตัว	63.32
งานผลิตนกกระทา	428,924.95	46.68	23,136.49	43,705.12	495,813.24	23,009	ตัว	21.55
งานผลิตนกกระชอกเทศ	29,079.80	2.71	1,380.91	1,381.63	31,845.05	24	ตัว	1,326.88
งานวิจัยปศุสัตว์	36,249,575.16	128,861.91	2,842,228.86	1,754,571.77	40,975,237.70	16	เรื่อง	2,560,952.36
งานหลากหลายทางชีวภาพ	22,368,267.32	90,426.58	1,358,127.94	3,497,887.26	27,314,709.10	1,739	ชนิด	15,707.14
งานวิจัยและพัฒนาระบบผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	6,244,832.53	106,147.87	543,403.74	260,910.51	7,155,294.65	19	เรื่อง	376,594.46
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์								
งานจัดการความรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามภูมิสังคม								
งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงการผลิต แปรรูปและตลาด	9,367,248.76	159,221.81	815,105.61	391,365.77	10,732,941.95	61	แห่ง	175,949.87
งานประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์	9,367,248.77	159,221.81	815,105.61	391,365.77	10,732,941.96	73	ครั้ง	147,026.60
งานส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์								
งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์	6,244,832.53	106,147.87	543,403.74	260,910.51	7,155,294.65	18	แห่ง	397,516.37
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	73,407,545.16	14,007.20	6,533,116.18	3,681,833.78	83,636,502.32	80	ฟาร์ม	1,045,456.28
งานจัดทำฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ								
งานจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	1,536,112.50	21,296.15	131,359.22	55,393.40	1,744,161.27	3	แห่ง	581,387.09
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสัตว์เลี้ยงไทย	431,496.57	265,127.54	54,163.90	289,219.02	1,040,007.03	2	เรื่อง	520,003.52
งานพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์	165,702,015.61	2,874,316.99	17,140,929.32	12,890,680.65	198,607,942.57	81,134,490	กิโลกรัม	2.45
งานพัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์								
งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	6,674,340.69	486,815.60	665,876.45	447,868.77	8,274,901.51	64,311	ราย	128.67
งานโครงการแก้ไขปัญหาอาหารสัตว์ราคาแพง								
งานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์								
งานวิเคราะห์อาหารสัตว์	4,116,423.96	441,676.62	409,366.09	253,641.46	5,221,108.13	8,033	ตัวอย่าง	649.96
งานวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	8,992,504.51	893,533.57	918,339.73	624,393.27	11,428,771.08	39	เรื่อง	293,045.41
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	553,795,013.03	6,848,356.69	48,100,085.60	33,402,685.14	642,146,140.46	26,006,885	ตัว	24.69
งานรักษาพยาบาลสัตว์	73,922,278.78	949,553.61	7,338,745.25	3,292,884.64	85,503,462.28	2,020,527	ตัว	42.32
งานควบคุมแก้ไขโรคใช้หวัดนก	535,404,044.75	9,970,206.68	47,107,394.38	31,427,445.22	623,909,091.03	3,556,889	แห่ง	175.41

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 52 - ก.ย. 53)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์	128,612,479.65	1,367,029.22	5,960,581.26	10,483,161.77	146,423,251.90	1,898,346	ครั้ง	77.13
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ								
งานผสมเทียม	343,772,115.96	13,915,775.24	29,289,732.67	22,126,049.70	409,103,673.57	454,890	ตัว	899.35
งานผลิตและย้ายฝากตัวอ่อน	9,211,533.76	85.94	171,074.02	438,476.28	9,821,170.00	589	ตัวอ่อน	16,674.31
งานผลิตน้ำเชื้อ	21,868,495.01	4,138.24	1,175,977.36	4,837,608.27	27,886,218.88	949,035	โดส	29.38
งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค	2,183,294.19	3,960.41	91,189.92	156,788.31	2,435,232.83	50	ตัว	48,704.66
งานผลิตพ่อโคมทรอปิคอล	7,141,492.69	7,359.40	342,680.33	685,165.66	8,176,698.08	5	ตัว	1,635,339.62
งานผลิตพ่อกระบือปลัก	484,373.67	12.71	21,362.69	41,389.30	547,138.37	10,891	ตัว	50.24
การตรวจวินิจฉัยทางวิทยาโมเลกุลและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์								
งานพิสูจน์ พ่อ-แม่ลูกโค	278,114.89	10.47	14,283.77	33,555.67	325,964.80	2,227	ตัวอย่าง	146.37
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	9,757,260.19	16,056.12	535,200.98	983,603.06	11,292,120.35	22	เรื่อง	513,278.20
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	145,119,562.32	312,973.60	3,573,479.39	29,267,791.32	178,273,806.63	310,337	ตัวอย่าง	574.45
งานสอบเทียบอุปกรณ์	21,218,651.46	173.59	471,491.99	4,559,967.91	26,250,284.95	1,718	ชิ้น	15,279.56
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	27,361,327.58	129.50	526,588.36	5,933,749.56	33,821,795.00	28	รายการ	1,207,921.25
งานตรวจรับรองส่งออก	14,742,300.43	4,733,941.76	231,755.10	3,176,855.94	22,884,853.23	38,941	ตัวอย่าง	587.68
จัดหาตัวอย่าง	44,863,554.87	768,957.50	4,877,124.70	1,845,561.01	52,355,198.08	83,153	ตัวอย่าง	629.62
งานตรวจตัวอย่างเบื้องต้น	6,491,648.92	143,387.78	469,440.92	407,791.34	7,512,268.96	1,564	ตัวอย่าง	4,803.24
งานตรวจสอบชีววัตถุ	21,210,485.72	939.77	609,436.54	11,117,469.10	32,938,331.13	2,593	รายการ	12,702.79
งานวิจัยวัคซีนให้วัวคนก	5,055,336.76	223.99	145,253.95	2,649,753.09	7,850,567.79	1	โครงการ	7,850,567.79
งานวิจัยชุดตรวจภูิชีวนะ	604,110.55	-	9,496.87	130,181.32	743,788.74	1	เรื่อง	743,788.74
งานวิจัยใช้อัตราชาติ	749,974.64	-	11,789.91	161,613.95	923,378.50	1	เรื่อง	923,378.50
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านการเงินและการบัญชี	21,147,544.56	10,044.80	2,945,026.10	1,587,134.98	25,689,750.44	21,776	รายการ	1,179.73
ด้านการพัสดุ	1,999,413.65	949.69	278,440.14	150,057.11	2,428,860.59	1,141	ครั้ง	2,128.71
ด้านยานพาหนะ								
ด้านบริหารบุคลากร	13,308,551.92	551.99	1,723,531.22	388,048.08	15,420,683.21	11,193	คน	1,377.71
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4,178,717.14	173.32	541,167.03	121,842.18	4,841,899.67	374,115	ชั่วโมงคนการศึกษาอบรม	12.94
ด้านการตรวจสอบภายใน	2,583,765.89	-	167,653.05	246,100.20	2,997,519.14	1,267	วันงานตรวจสอบ	2,365.84
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,103,136.91	-	314,219.26	45,811.20	3,463,167.37	1	ด้าน	3,463,167.37
ด้านงานสารบรรณ	4,036,346.04	167.06	282,264.97	309,805.38	4,628,583.45	118,500	เรื่อง	39.06
ด้านอำนวยความสะดวก	21,495,600.64	889.69	1,503,204.90	1,649,871.63	24,649,566.86	1,970	เรื่อง	12,512.47
ด้านวิเทศสัมพันธ์	650,051.47	26.90	45,458.63	49,894.00	745,431.00	110	เรื่อง	6,776.65
ด้านกฎหมาย	6,523,689.29	379.55	761,260.60	30,266.88	7,315,596.32	3,020	เรื่อง	2,422.38
ด้านแผนงาน	9,836,266.44	334.38	985,563.64	459,389.47	11,281,553.93	1	ด้าน	11,281,553.93
ด้านพัฒนาห้องสมุด	1,967,973.25	66.90	197,184.87	91,911.53	2,257,136.55	14,541	ราย	155.23
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,493,650.79	223.94	416,188.11	4,046,675.92	19,956,738.76	846	เครื่อง	23,589.53
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	12,711,272.27	183.72	341,448.27	3,319,966.36	16,372,870.62	1	ระบบ	16,372,870.62
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,003,495,226.10	311,899,277.74	337,078,812.27	314,337,604.96	4,966,810,921.07			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
งานชิ้นสุตโรคัสต์	179,272,483.71	10,423,548.42	11,747,676.36	11,385,238.12	212,828,946.61	827,817	ตัวอย่าง	257.10	42.18%	-12.13%	61.81%
วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์	14,137,946.65	822,031.18	926,455.74	897,872.81	16,784,306.38	20	เรื่อง	839,215.32	-31.72%	5.26%	-35.13%
งานตรวจคุณภาพสินค้าปศุสัตว์											
งานตรวจคุณภาพน้ำในฟาร์มปศุสัตว์											
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	129,773,786.94	7,545,515.77	8,504,040.43	8,241,674.54	154,065,017.68	1,809	ฟาร์ม	85,165.85	69.96%	-3.88%	76.83%
คุณภาพอาหารสัตว์	49,651,008.95	2,886,888.64	3,253,616.91	3,153,236.61	58,944,751.11	60,433	ฉบับ	975.37	-6.89%	16.12%	-19.81%
งานเฝ้าระวังสารตกค้าง											
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	24,240,809.46	1,409,448.04	1,588,493.56	1,539,485.49	28,778,236.55	221	โรง	130,218.26	117.40%	116.67%	0.34%
ตรวจรับรองโรงงาน	96,979,280.00	5,638,724.92	6,355,025.44	6,158,960.77	115,131,991.13	2,923	โรง	39,388.30	57.96%	53.92%	2.62%
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	55,039,435.44	3,200,191.18	3,606,719.01	3,495,444.84	65,341,790.47	4,108	แห่ง	15,905.99	-13.86%	376.57%	-81.93%
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	4,297,443.01	249,868.83	281,610.25	272,922.04	5,101,844.13	300	ฉบับ	17,006.15	-22.01%	-28.57%	9.19%
ปรับโครงสร้างสัตว์ปีก	20,834,206.40	1,211,375.86	1,365,259.80	1,323,138.92	24,733,980.98	50	เรื่อง	494,679.62	-1.86%	0.00%	-1.86%
เกษตรกรรับการถ่ายทอด	314,131,197.53	18,264,720.17	20,584,930.64	19,949,846.23	372,930,694.57	55,411	ราย	6,730.26	16.88%	-31.34%	70.23%
พัฒนากลุ่มเกษตรกร	133,358,857.72	7,753,964.71	8,738,969.12	8,469,355.24	158,321,146.79	2,035	กลุ่ม	77,799.09	40.47%	63.85%	-14.27%
เกษตรกรรับบริการ	138,291,188.35	8,040,748.18	9,062,183.39	8,782,597.73	164,176,717.65	49,221	ราย	3,335.50	-18.83%	-31.25%	18.06%
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	9,119,898.05	530,263.75	597,624.40	579,186.55	10,826,972.75	27,482	กิโลกรัม	393.97	-24.59%	-2.57%	-22.60%
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม	7,424,215.41	431,670.64	486,506.79	471,497.12	8,813,889.96	15,504	ราย	568.49	70.02%	52.13%	11.76%
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	79,508,854.30	4,622,931.39	5,210,193.27	5,049,448.86	94,391,427.82	38,302	ราย	2,464.40	265.11%	162.20%	39.25%
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	48,410,461.56	2,814,758.74	3,172,324.18	3,074,451.92	57,471,996.40	7,859	กลุ่ม	7,312.89	16.46%	646.34%	-84.40%
เกษตรกรภาคใต้รับบริการ	350,339,588.17	20,370,006.52	22,957,656.48	22,249,368.95	415,916,620.12	18,005	ราย	23,100.06	114.50%	-51.42%	341.56%
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,275,869.38	306,758.06	345,726.26	335,059.96	6,263,413.66	2	หลักสูตร	3,131,706.83	84.35%	100.00%	-7.83%
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	11,506,546.25	669,032.07	754,020.80	730,757.82	13,660,356.94	11	เรื่อง	1,241,850.63	203.55%	450.00%	-44.81%
งานพัฒนาระบบโคเนม	25,209,535.50	1,465,773.27	1,651,973.90	1,601,007.35	29,928,290.02	400	ฟาร์ม	74,820.73	-5.26%	-83.33%	46.41%
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	4,797,198.86	278,926.43	314,359.12	304,660.54	5,695,144.95	136	ตัว	41,876.07			
งานจดทะเบียนโค											
งานวิจัยการปศุสัตว์	32,172,161.42	1,870,605.44	2,108,232.86	2,043,189.85	38,194,189.57	12	เรื่อง	3,182,849.13	-6.21%	-53.85%	103.22%
งานผลิตโคเนม TF ผู้วิจัย	17,255,566.16	1,003,300.82	1,130,752.49	1,095,866.61	20,485,486.08	256	ตัว	80,021.43	-33.84%	-32.98%	-1.28%
งานผลิตโคเนม TF ผู้ยอดเยี่ยม	4,548,906.91	264,489.85	298,088.61	288,892.01	5,400,377.38	59	ตัว	91,531.82	-0.29%	-4.84%	4.78%
งานผลิตโคเนม TMZ	4,795,179.70	278,809.03	314,226.80	304,532.31	5,692,747.84	101	ตัว	56,363.84	-54.73%	-61.74%	18.32%
งานผลิตโคเนม SW	4,727,325.06	274,863.72	309,780.31	300,222.99	5,612,192.08	88	ตัว	63,774.91	57.73%	39.68%	12.92%
งานผลิตโคเนมบราห์มัน	27,079,021.51	1,574,471.92	1,774,480.80	1,719,734.69	32,147,708.92	772	ตัว	41,642.11	1.92%	-11.97%	15.79%
งานผลิตโคพื้นเมือง	23,935,651.83	1,391,705.08	1,568,496.66	1,520,105.54	28,415,959.11	891	ตัว	31,892.21	1.50%	-11.08%	14.15%
งานผลิตโคพื้นลูกบันทรีบุรี	13,655,741.35	793,994.03	894,856.96	867,248.91	16,211,841.25	275	ตัว	58,952.15	-15.75%	-28.39%	17.65%
งานผลิตโคพื้นธุดาก	5,841,570.91	339,649.99	382,796.53	370,986.52	6,935,003.95	241	ตัว	28,775.95	-2.16%	-17.18%	18.14%

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
งานผลิตโคทาจิเมะ	445,890.50	25,925.68	29,219.08	28,317.62	529,352.88	14	ตัว	37,810.92	10.55%	16.67%	-5.24%
งานผลิตกระบือ	24,045,267.71	1,398,078.54	1,575,679.75	1,527,067.03	28,546,093.03	469	ตัว	60,865.87	27.04%	7.82%	17.83%
งานผลิตอูฐ	118,627.88	6,897.45	7,773.65	7,533.82	140,832.80	1	ตัว	140,832.80	-89.97%	-91.67%	20.37%
งานผลิตสุกร	96,015,037.80	5,582,660.41	6,291,838.92	6,097,723.67	113,987,260.80	32,592	ตัว	3,497.40	-5.34%	12.11%	-15.56%
งานผลิตแพะ	17,762,903.91	1,032,799.26	1,163,998.19	1,128,086.62	21,087,787.98	1,511	ตัว	13,956.18	0.23%	8.55%	-7.66%
งานผลิตแกะ	6,208,689.21	360,995.57	406,853.69	394,301.48	7,370,839.95	311	ตัว	23,700.45	24.66%	6.87%	16.64%
งานผลิตกวาง	3,143,326.19	182,764.31	205,981.30	199,626.38	3,731,698.18	122	ตัว	30,587.69	26.59%	12.96%	12.06%
งานผลิตไก่พื้นเมือง	3,305,312.28	192,182.77	216,596.20	209,913.80	3,924,005.05	141,917	ตัว	27.65	34.58%	18.26%	13.79%
งานผลิตไก่	54,542,595.77	3,171,303.13	3,574,161.24	3,463,891.54	64,751,951.68	1,073,474	ตัว	60.32	-4.65%	-17.66%	15.80%
งานผลิตเป็ดเทศ	28,979,910.87	1,684,996.48	1,899,045.56	1,840,456.38	34,404,409.29	457,323	ตัว	75.23	13.99%	2.35%	11.37%
งานผลิตเป็ดไข่	7,725,831.91	449,207.72	506,271.63	490,652.19	9,171,963.45	302,805	ตัว	30.29	-12.63%	-0.25%	-12.41%
งานผลิตเป็ดเนื้อ	1,878,200.81	109,205.37	123,077.98	119,280.79	2,229,764.95	19,247	ตัว	115.85	39.60%	19.29%	17.02%
งานผลิตไก่วง	416,084.41	24,192.65	27,265.90	26,424.69	493,967.65	4,559	ตัว	108.35	14.85%	37.15%	-16.26%
งานผลิตห่าน	255,305.18	14,844.36	16,730.08	16,213.92	303,093.54	4,117	ตัว	73.62	16.29%	0.02%	16.26%
งานผลิตนกกระทา	532,314.10	30,950.66	34,882.40	33,806.20	631,953.36	25,731	ตัว	24.56	27.46%	11.83%	13.97%
งานผลิตนกกระเจือกเทศ	88,983.84	5,173.84	5,831.09	5,651.18	105,639.95	65	ตัว	1,625.23	231.73%	170.83%	22.49%
งานวิจัยปศุสัตว์	27,270,828.38	1,585,624.27	1,787,049.85	1,731,915.95	32,375,418.45	15	เรื่อง	2,158,361.23	-20.99%	-6.25%	-15.72%
งานหลากหลายทางชีวภาพ	4,372,139.15	254,211.93	286,505.07	277,665.85	5,190,522.00	300	ชนิด	17,301.74	-81.00%	-82.75%	10.15%
งานวิจัยและพัฒนาาระบบผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	3,374,994.49	196,234.35	221,162.46	214,339.17	4,006,730.47	9	เรื่อง	445,192.27	-44.00%	-52.63%	18.22%
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	3,909,721.27	227,325.29	256,202.95	248,298.60	4,641,548.11	10,016	ราย	463.41			
งานจัดการความรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามภูมิสังคม	837,085.67	48,671.18	54,853.99	53,161.64	993,772.48	11	แห่ง	90,342.95			
งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงการผลิต แปรรูปและตลาด	4,417,605.23	256,855.49	289,484.45	280,553.31	5,244,498.48	26	แห่ง	201,711.48	-51.14%	-57.38%	14.64%
งานประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์	9,207,895.73	535,380.25	603,390.86	584,775.11	10,931,441.95	65	ครั้ง	168,176.03	1.85%	-10.96%	14.38%
งานส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	25,347,457.74	1,473,792.56	1,661,011.91	1,609,766.52	30,092,028.73	64	ครั้ง	470,187.95			
งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์											
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	93,763,600.96	5,451,753.75	6,144,302.88	5,954,739.41	111,314,397.00	100	ฟาร์ม	1,113,143.97	33.09%	25.00%	6.47%
งานจัดทำฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	510,094.82	29,658.75	33,426.37	32,395.10	605,575.04	50,980	ข้อมูล	11.88			
งานจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	552,575.93	32,128.76	36,210.15	35,092.99	656,007.83	1	แห่ง	656,007.83	-62.39%	-66.67%	12.83%
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสัตว์เลี้ยงไทย	504,153.47	29,313.30	33,037.04	32,017.78	598,521.59	1	เรื่อง	598,521.59	-42.45%	-50.00%	15.10%
งานพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์	191,638,055.82	11,142,527.36	12,557,988.88	12,170,550.95	227,509,123.01	12,138,028	กิโลกรัม	18.74	14.55%	-85.04%	665.70%
งานพัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	1,346,631.53	78,298.01	88,244.39	85,521.88	1,598,695.81	53,429,636	กิโลกรัม	0.03			
งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	3,313,365.77	192,651.03	217,123.94	210,425.26	3,933,566.00	65,943	ราย	59.65	-52.46%	2.54%	-53.64%
งานโครงการแก้ไขปัญหอาหารสัตว์ราคาแพง	1,490,677.20	86,673.35	97,683.67	94,669.94	1,769,704.16	1,515	ราย	1,168.12			
งานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	29,741,954.83	1,729,304.46	1,948,982.09	1,888,852.27	35,309,093.65	210	หมู่บ้าน	168,138.54			
งานวิเคราะห์อาหารสัตว์											
งานวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	6,153,929.25	357,811.63	403,265.28	390,823.78	7,305,829.94	20	เรื่อง	365,291.50	-36.08%	-48.72%	24.65%
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	537,571,203.12	31,256,327.53	35,226,892.51	34,140,075.63	638,194,498.79	11,900,000	ตัว	53.63	-0.62%	-54.24%	117.20%
งานรักษาพยาบาลสัตว์	85,926,169.89	4,996,057.26	5,630,718.19	5,456,999.78	102,009,945.12	2,284,102	ตัว	44.66	19.31%	13.04%	5.54%
งานควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวตอก	437,950,389.24	25,464,014.31	28,698,768.09	27,813,356.30	519,926,527.94	3,127,646	แห่ง	166.24	-16.67%	-12.07%	-5.23%

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์	177,158,016.73	10,300,605.69	11,609,115.92	11,250,952.53	210,318,690.87	1,976,270	ครั้ง	106.42	43.64%	4.10%	37.97%
งานเฝ้าระวังเชิงรุกหาห้องปฏิบัติการ	9,998,372.51	581,341.42	655,190.59	634,976.71	11,869,881.23	36,300	ตัวอย่าง	326.99			
งานผสมเทียม	363,384,135.76	21,128,463.54	23,812,462.07	23,077,802.17	431,402,863.54	472,562	ตัว	912.90	5.45%	3.88%	1.51%
งานผลิตและย้ายฝากตัวอ่อน	7,767,280.13	451,617.67	508,987.72	493,284.48	9,221,170.00	469	ตัวอ่อน	19,661.34	-6.11%	-20.37%	17.91%
งานผลิตน้ำเชื้อ	23,998,949.32	1,395,385.42	1,572,644.52	1,524,125.44	28,491,104.70	884,870	โดส	32.20	2.17%	-6.76%	9.58%
งานผลิตโคเนื้อไทยแบบสีก	1,610,851.39	93,660.71	105,558.65	102,301.96	1,912,372.71	33	ตัว	57,950.69	-21.47%	-34.00%	18.98%
งานผลิตพ่อโคเมทหรือบิคอล	7,392,887.52	429,849.13	484,453.88	469,507.55	8,776,698.08	5	ตัว	1,755,339.62	7.34%	0.00%	7.34%
งานผลิตพ่อกระบือปลัก	521,876.24	30,343.76	34,198.41	33,143.32	619,561.73	13,507	ตัว	45.87	13.24%	24.02%	-8.69%
การตรวจวินิจฉัยทางวิทยาโมเลกุลและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์	2,816,757.06	163,776.41	184,581.31	178,886.63	3,344,001.41	521	ตัวอย่าง	6,418.43			
งานพิสูจน์ พ่อ-แม่ลูกโค											
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	10,347,269.14	601,627.53	678,053.69	657,134.44	12,284,084.80	22	เรื่อง	558,367.49	8.78%	0.00%	8.78%
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	137,337,051.23	7,985,271.22	8,999,659.05	8,722,002.38	163,043,983.88	320,174	ตัวอย่าง	509.24	-8.54%	3.17%	-11.35%
งานสอบเทียบอุปกรณ์	23,306,370.18	1,355,116.37	1,527,260.00	1,480,141.12	27,668,887.67	1,232	ชิ้น	22,458.51	5.40%	-28.29%	46.93%
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	27,696,685.54	1,610,385.14	1,814,956.16	1,758,961.29	32,880,988.13	79	รายการ	416,215.04	-2.78%	182.14%	-65.54%
งานตรวจรับรองส่งออก	12,283,307.67	714,195.79	804,921.76	780,088.39	14,582,513.61	25,541	ตัวอย่าง	570.95	-36.28%	-34.41%	-2.85%
จัดหาตัวอย่าง	69,276,400.29	4,027,979.63	4,539,663.38	4,399,606.10	82,243,649.40	77,631	ตัวอย่าง	1,059.42	57.09%	-6.64%	68.26%
งานตรวจตัวอย่างเบื้องต้น											
งานตรวจสอบชีววัตถุ	25,183,179.18	1,464,240.82	1,650,246.78	1,599,333.51	29,897,000.29	2,280	รายการ	13,112.72	-9.23%	-12.07%	3.23%
งานวิจัยวัคซีนใช้เห็ดคนก	7,100,635.70	412,856.56	465,302.70	450,947.22	8,429,742.18	1	โครงการ	8,429,742.18	7.38%	0.00%	7.38%
งานวิจัยชุดตรวจปฏิกิริยาระ											
งานวิจัยใช้ยัลตราชาวด											
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน											
ด้านการเงินและการบัญชี	25,232,910.26	1,467,132.36	1,653,505.65	1,602,491.84	29,956,040.11	23,621	รายการ	1,268.20	16.61%	8.47%	7.50%
ด้านการพัสดุ	2,019,259.74	117,407.04	132,321.54	128,239.16	2,397,227.48	1,141	ครั้ง	2,100.99	-1.30%	0.00%	-1.30%
ด้านยานพาหนะ	3,932,378.71	228,642.68	257,687.68	249,737.53	4,668,446.60	106,471	กิโลเมตร	43.85			
ด้านบริหารบุคลากร	13,005,190.63	756,168.66	852,226.55	825,933.73	15,439,519.57	12,355	คน	1,249.66	0.12%	10.38%	-9.29%
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,463,598.73	433,960.53	489,087.56	473,998.28	8,860,645.10	1,503,198	ชั่วโมงคนการศึกษาอบรม	5.89	83.00%	301.80%	-54.46%
ด้านการตรวจสอบภายใน	2,262,824.48	131,568.77	148,282.26	143,707.47	2,686,382.98	1,410	วันคนงานตรวจสอบ	1,905.24	-10.38%	11.29%	-19.47%
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,132,891.56	124,014.00	139,767.79	135,455.69	2,532,129.04	1	ด้าน	2,532,129.04	-26.88%	0.00%	-26.88%
ด้านงานสารบรรณ	6,398,384.07	372,025.11	419,284.34	406,348.62	7,596,042.14	170,900	เรื่อง	44.45	64.11%	44.22%	13.79%
ด้านอำนวยความสะดวก	22,680,304.08	1,318,714.63	1,486,234.06	1,440,380.91	26,925,633.68	1,890	เรื่อง	14,246.37	9.23%	-4.06%	13.86%
ด้านวิเทศสัมพันธ์	5,100,769.83	296,577.15	334,252.04	323,939.73	6,055,538.75	800	เรื่อง	7,569.42	712.35%	627.27%	11.70%
ด้านกฎหมาย	6,318,999.25	367,409.39	414,082.28	401,307.05	7,501,797.97	3,110	เรื่อง	2,412.15	2.55%	2.98%	-0.42%
ด้านแผนงาน	9,545,834.36	555,029.21	625,535.89	606,236.92	11,332,636.38	1	ด้าน	11,332,636.38	0.45%	0.00%	0.45%
ด้านพัฒนาห้องสมุด	1,561,293.55	90,779.24	102,311.14	99,154.64	1,853,538.57	14,182	ราย	130.70	-17.88%	-2.47%	-15.80%
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23,366,134.64	1,358,591.30	1,531,176.35	1,483,936.64	27,739,838.93	849	เครื่อง	32,673.54	39.00%	0.35%	38.51%
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	13,375,029.18	777,672.41	876,461.97	849,421.44	15,878,585.00	1	ระบบ	15,878,585.00	-3.02%	0.00%	-3.02%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,601,851,577.01	267,568,238.96	301,558,063.24	292,254,421.26	5,463,232,300.47						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)	
งานขั้นสุดโรคส์ต์ว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 61.81% เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาคขนส่งในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์นำเข้าราคาสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มวิธีในการตรวจวิเคราะห์/เทคนิคการตรวจให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า
วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 35.13% เนื่องจาก มีการบูรณาการใช้วัสดุ สารเคมี ร่วมกันระหว่าง การตรวจวิเคราะห์โรคส์ต์ว์ และการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างโครงการวิจัยหนึ่งกับโครงการวิจัยอื่นๆ
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 76.82% เนื่องจาก มีการปรับปรุงข้อกำหนดและแบบฟอร์มการตรวจรับรองในระบบมาตรฐานฟาร์มให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น จึงมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มลดลง
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 81.93% เนื่องจาก เดิมงบประมาณส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสมทบค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Biogas ในฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จซึ่งส่วนใหญ่จึงเหลือเพียงงบดำเนินการปกติและการเป็นที่ปรึกษาเพียงไม่กี่โครงการ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
เกษตรกรรับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 70.22% เนื่องจาก 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและการศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายๆฟาร์ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตวิธี และค่าพาหนะเดินทางเพิ่มขึ้น 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และแร่ธาตุสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค-กระบือ และมีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 22.60% เนื่องจาก ได้มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาอีกจำนวน 2,400 กิโลกรัม จึงทำให้ผลผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 39.25% เนื่องจาก มีการอบรมในหลายหลักสูตรเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกร
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 84.40% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นในการสร้างเกษตรกรรายใหม่ทำให้งบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 341.56% เนื่องจาก เป็นงบอุดหนุนเพื่อหาปัจจัยให้เกษตรกรจึงทำให้ต้นทุนค่าบริการสูงขึ้น
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.81% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัวสูงขึ้นมาก ประกอบกับมีความผันผวนทั้งด้านการผลิตและการตลาด ทำให้การติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ กลางน้ำ ปลายน้ำ จึงส่งผลให้งานในด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ต้องเพิ่มปริมาณเนื้องานจากเดิมมีเพียง 2 เรื่อง เป็น 11 เรื่อง ประกอบกับได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นแรงสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น และทำให้ต้นทุนผลผลิตลดลงในที่สุด

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 468.41% เนื่องจาก หน่วยนับเปลี่ยน ต้องการความคาดหวังจากผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คุณภาพพารมสูงขึ้น
งานวิจัยการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 103.22% เนื่องจาก เป็นงานวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุการเกษตร
งานผลิตอูฐ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 20.37% เนื่องจาก อูฐมักจะผสมพันธุ์ในช่วงที่มีอากาศเย็น ซึ่งช่วงอากาศในปีที่ผ่านมาค่อนข้างร้อนทำให้การผสมติดของอูฐ เป็นไปได้ยาก
งานผลิตนกกระเจือกเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 22.49% เนื่องจาก นกกระเจือกเทศมีความสมบูรณ์พันธุ์สูงทำให้การผสมพันธุ์ติดมีอัตราสูงขึ้น จึงต้องมีการจัดการดูแลเพิ่มขึ้น เพื่อให้อัตราการฟักเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
งานพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 665.70% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การจัดสัดส่วนผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อยงานพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ มี เพียง 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตย่อยเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ จึงทำให้ผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี ปริมาณผลผลิตภาพรวมลดลง
งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 53.64% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นงานพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี ได้แก่ พันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สุเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จึงทำให้ต้นทุนการใช้จ่ายลดลง
งานวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.65% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีสัดส่วนงานวิจัยด้านการจัดการและการใช้อาหารสัตว์ มากกว่างานวิจัยด้าน พืชอาหารสัตว์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านพันธุ์สัตว์และวิจัยอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 117.20% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยลดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคเป็น 10.3 ล้านตัว เฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสัตว์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์เฉพาะ มีการเพิ่มกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรคทาง อากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในการรวบรวมผลการ ปฏิบัติงานรวบรวมผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ได้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 37.97% เนื่องจาก รูปแบบการดำเนินงานในการตรวจสอบ ควบคุม ปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมฯ คือการจัดชุดเฉพาะ กิจ โดยระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านใกล้เคียงมาปฏิบัติงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานแต่ละ ครั้ง เพื่อให้ภารกิจสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยการปฏิบัติงานมีความลำบากส่งผลให้ ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

งานสอบเทียบอุปกรณ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 46.98% เนื่องจาก มีการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ เครื่อง HPLC และแก๊สโครมาโตกราฟี จำนวน 14 เครื่อง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง ราคาตั้งแต่ 50,000 - 1,000,000 บาท ต่อเครื่อง ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้น ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนใหญ่เป็นการสอบเทียบเครื่องแก้ว และเครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งค่าใช้จ่าย 500 - 10,000 บาท ต่อชิ้น ดังนั้นถ้าปีใดถึงกำหนดสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงจำนวนมาก ก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการสอบเทียบสูงขึ้นมาก
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 65.54% เนื่องจาก กิจกรรมย่อยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนับผลงาน จากการนับเฉพาะรายการที่พัฒนาวิธี เป็นนับรวมถึงรายการที่ทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ (Proficiency test) ด้วย ซึ่งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายรหัสเดียวกัน จึงทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนรวมใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จัดหาตัวอย่าง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 68.26% เนื่องจาก กรณีที่ตรวจพบสารต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ต้องดำเนินการตรวจวิเคราะห์ซ้ำเพื่อยืนยันผลและจะต้องเข้าไปตรวจสอบที่ฟาร์ม ซึ่งขอความร่วมมือในการกักสุกร ส่งปัสสาวะสุกรส่งตรวจซ้ำจนกว่าผลปัสสาวะที่ฟาร์มจะเป็นลบ
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.46% เนื่องจาก หลักสูตรการฝึกอบรมบางหลักสูตร เช่น โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 4 รุ่น โดยหลักสูตรดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของกรมปศุสัตว์เฉพาะส่วนกลาง และเป็นการจัดอบรมช่วงนอกเวลาราชการ จึงทำให้งบประมาณในการดำเนินโครงการ มีเฉพาะค่าตอบแทนวิทยากรเท่านั้น
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 26.88% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาองค์กรกรมปศุสัตว์ นอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง แต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการจัดประชุมนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 38.51% เนื่องจาก 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla จำนวน 5 รุ่น จำนวน 370 คน เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ 2) มีการจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เนื่องจากหมดระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี ตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยสามารถแก้ไขปัญหาระบบได้อย่างรวดเร็วและทันทั้งที่

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 52 - ก.ย. 53)							
	เงินจ.บ.	เงินนอก จ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปลูกสัตว์	50,791,893.81	3,942,570.56	9,692,489.70	3,080,290.46	67,507,244.53	14,608	ราย	4,621.25
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	154,534,587.25	2,295,156.68	12,991,376.79	13,485,735.66	183,306,856.38	114	เรื่อง	1,607,954.88
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	854,033,104.79	16,501,711.94	70,187,044.66	57,316,246.38	998,038,107.77	2,381,000	ตัว	419.17
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	165,702,015.61	2,874,316.99	17,140,929.32	12,890,680.65	198,607,942.57	9,381,000	กิโลกรัม	21.17
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	633,897,613.12	7,897,483.75	51,821,541.93	41,071,959.76	734,688,598.56	26,005,000	ตัว	28.25
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	69,045,501.90	34,649.56	4,549,585.60	20,056,363.54	93,686,100.60	942,101	ตัวอย่าง	99.44
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาหาร								
จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์								
กิจกรรมการป้องกัน แมลง และเสริมความพร้อมรับมือพาโรคใช้พืชนก								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	542,458,768.52	9,970,498.67	47,600,736.97	31,968,922.94	631,998,927.10	3,487,155	แห่ง	181.24
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์								
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	467,279,414.99	7,214,839.86	21,041,875.94	83,335,157.44	578,871,288.23	312,930	ตัวอย่าง	1,849.84
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	142,740,367.23	1,857,870.91	12,403,317.59	6,496,754.81	163,498,310.54	25,783	ฟาร์ม	6,341.32
จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	222,678,174.56	2,197,454.72	18,279,553.67	11,145,133.16	254,300,316.11	2,053	โรงงาน	123,867.66
กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก								
จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	70,884,243.49	579,704.20	3,803,056.86	3,815,852.25	79,082,856.80	51	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	1,550,644.25
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	249,380,272.24	17,755,818.74	27,332,954.93	12,646,574.21	307,115,620.12	31,912	ราย	9,623.83
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	133,444,616.47	1,912,490.92	13,183,951.66	6,174,497.34	154,715,556.39	24,279	ราย	6,372.40
กิจกรรมคณินักเกษตรเคลื่อนที่								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	107,185,771.07	985,261.60	10,387,389.77	4,704,065.78	123,262,488.22	45,963	ราย	2,681.78
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	88,060,051.75	1,218,621.11	9,072,077.52	3,501,251.94	101,852,002.32	9,124	ราย	11,163.09
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์โคเนื้อ	3,542,711.83	16,180,510.55	523,415.49	182,595.08	20,429,232.95	5,854	ราย	3,489.79
ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดในหมู่บ้านปริมณฑล								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเป็ดไข่	868,910.79	3,968,547.52	128,376.62	44,784.57	5,010,619.50	452	ราย	11,085.44
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแพะเนื้อ	19,089,930.87	87,188,809.77	2,820,428.54	983,915.04	110,083,084.22	142	ราย	775,232.99
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะมลายูและแพะเนื้อ)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงแพะและแพะเนื้อ	17,286,334.56	78,951,303.99	2,553,957.45	890,955.79	99,682,551.79	2,795	ราย	35,664.60
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสัตว์ปีก	10,590,941.25	48,371,655.70	1,564,751.26	545,868.16	61,073,216.37	10,901	ราย	5,602.53
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,003,495,226.10	311,899,277.74	337,078,812.27	314,337,604.96	4,966,810,921.07			

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินจปม.	เงินนอก จปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้											
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	194,618,721.61	11,315,834.02	12,753,311.09	12,359,847.10	231,047,713.82	37,973	ราย	6,084.53	242.26%	159.95%	31.66%
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์											
จำนวนโครงการวิจัย	82,302,592.41	4,785,369.40	5,393,266.16	5,226,873.60	97,708,101.57	88	เรื่อง	1,110,319.34	-46.70%	-22.81%	30.95%
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์											
จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	900,591,637.87	52,363,644.18	59,015,521.37	57,194,779.86	1,069,165,583.28	2,216,400	ตัว	482.39	7.13%	-6.91%	15.08%
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์											
จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	227,345,372.50	13,218,679.47	14,897,879.49	14,438,251.46	269,900,182.92	12,297,000	กิโลกรัม	21.95	35.90%	31.08%	3.67%
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ป่ากัดและขั้นสุดโรคสัตว์											
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน ป่ากัด และควบคุมโรคสัตว์	541,237,281.82	31,469,486.56	35,467,129.64	34,372,900.98	642,546,799.00	12,100,000	ตัว	53.10	-12.54%	-53.47%	87.36%
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและขั้นสุดโรคสัตว์	140,731,271.81	8,182,623.44	9,222,081.38	8,937,562.57	167,073,539.20	827,817	ตัวอย่าง	201.82	78.33%	-12.13%	107.75%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาหาร	85,926,169.89	4,996,057.26	5,630,718.19	5,456,999.78	102,009,945.12	96,687,100	ตัว	1.06			
จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์	96,213,776.91	5,594,215.81	6,304,862.24	6,110,345.20	114,223,200.16	677	ฟาร์ม	168,719.65			
กิจกรรมการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก											
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	491,650,222.42	28,586,316.18	32,217,703.33	31,223,725.67	583,677,967.60	2,997,461	แห่ง	194.72	-7.65%	-14.04%	7.44%
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและขั้นสุดโรคสัตว์	38,541,211.90	2,240,924.99	2,525,594.97	2,447,675.55	45,755,407.41	194,001	ตัวอย่าง	235.85			
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์											
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	269,563,626.77	15,673,400.96	17,664,430.03	17,119,448.64	320,020,906.40	320,174	ตัวอย่าง	999.52	-44.72%	2.31%	-65.97%
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	184,813,222.39	10,745,706.94	12,110,759.44	11,737,119.38	219,406,808.15	21,442	ฟาร์ม	10,232.57	34.20%	-16.84%	61.36%
จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	244,444,941.70	14,212,910.06	16,018,409.54	15,524,211.02	290,200,472.32	2,305	โรงงาน	125,900.42	14.12%	12.27%	1.64%
กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก											
จำนวนคอมพิวเตอร์พกพาที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	67,303,188.98	3,913,250.01	4,410,359.39	4,274,291.38	79,901,089.76	45	คอมพิวเตอร์พกพา	1,775,579.77	1.03%	-11.76%	14.51%
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	381,110,154.47	22,159,118.16	24,974,043.20	24,203,546.28	452,446,862.11	39,621	ราย	11,419.37	47.32%	24.16%	18.66%
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	202,572,300.05	11,778,283.74	13,274,506.89	12,864,963.01	240,490,053.69	24,124	ราย	9,968.91	55.44%	-0.64%	56.64%
กิจกรรมคณิศรศึกษาและสอนที่											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	73,692,389.00	4,284,741.13	4,829,041.90	4,680,056.74	87,486,228.77	40,600	ราย	2,154.83	-29.02%	-11.67%	-19.65%
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	95,079,156.42	5,528,244.89	6,230,510.87	6,038,287.71	112,876,199.89	9,197	ราย	12,273.15	10.82%	0.80%	9.94%
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ชายแดนภาคใต้											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคาสมรณบุรีพันธุ์แม่โคเนื้อ	2,260,479.85	131,432.45	148,128.62	143,558.57	2,683,599.49	651	ราย	4,122.27	-86.86%	-88.88%	18.12%
ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเป็ดไข่	27,859,602.42	1,619,857.71	1,825,632.05	1,769,307.82	33,074,400.00	3,727	ราย	8,874.27	560.09%	724.56%	-19.95%
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแพะเนื้อ	2,321,392.70	134,974.14	152,120.22	147,427.02	2,755,914.08	3	ราย	918,638.03	-97.50%	-97.89%	18.50%
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อยและแพะเนื้อรายย่อย)											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อ	185,490,605.54	10,785,092.44	12,155,148.16	11,780,138.65	220,210,984.79	5,148	ราย	42,776.03	120.91%	84.19%	19.94%
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสัตว์ปีก	66,182,257.58	3,848,075.02	4,336,905.07	4,203,103.27	78,570,340.94	17,434	ราย	4,506.73	28.65%	59.93%	-19.56%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,601,851,577.01	267,568,238.96	301,558,063.24	292,254,421.26	5,463,232,300.47						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)	
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นในการสร้างเกษตรกรรายใหม่ทำให้งบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	
จำนวนโครงการวิจัย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก มีการบูรณาการใช้วัสดุ สารเคมี ร่วมกันระหว่างการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ และการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างโครงการวิจัยหนึ่งกับโครงการวิจัยอื่นๆ
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยลดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็น 10.3 ล้านตัว เฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสัตว์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์เฉพาะ มีการเพิ่มกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรคทางอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานรวบรวมผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ได้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาคขนส่งในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์นำเข้าราคาสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มวิธีในการตรวจวิเคราะห์/เทคนิคการตรวจให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของประเทศไทย
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก กิจกรรมย่อยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนับผลงาน จากการนับเฉพาะรายการที่พัฒนาวิธี เป็นนับรวมถึงรายการที่ทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ (Proficiency test) ด้วย ซึ่งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายรหัสเดียวกัน จึงทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนรวมใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุงข้อกำหนดและแบบฟอร์มการตรวจรับรองในระบบมาตรฐานฟาร์มให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น จึงมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มลดลง
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและการศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายๆฟาร์ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตวิธี และค่าพาหนะเดินทางเพิ่มขึ้น 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และแร่ธาตุสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค-กระบือ และมีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)							
	เงินงปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	119,685,089.14	35,152.00	5,726,673.29	29,139,014.29	154,585,928.72	942,101	ตัวอย่าง	164.09
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	20,127,000.23	3,229.50	975,397.92	4,274,764.57	25,380,392.22	19	เรื่อง	1,335,810.12
จำนวนตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ที่ตรวจสอบ	34,864,136.81	236,134.26	2,162,936.69	5,640,003.85	42,903,211.61	3,800	ตัวอย่าง	11,290.32
จำนวนตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์	14,272,252.32	442.91	706,602.13	3,519,185.47	18,498,482.83	17,575	ตัวอย่าง	1,052.55
ใบอนุญาต ทะเบียน	56,101,817.32	600,376.58	4,472,949.58	2,728,677.79	63,903,821.27	45,949	ฉบับ	1,390.76
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	20,096,657.00	215,065.45	1,602,289.15	977,460.34	22,891,471.94	8.128	ครั้ง	2,816.37
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	136,639,827.70	1,462,258.39	10,894,175.79	6,645,882.05	155,642,143.93	1,882	ฟาร์ม	82,700.40
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	7,007,556.21	74,991.73	558,706.42	340,833.22	7,982,087.58	1,250	ฟาร์ม	6,385.67
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ	3,142,410.91	33,628.68	250,541.71	152,840.45	3,579,421.75	281	โรง	12,738.16
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	16,402,690.60	175,534.26	1,307,772.40	797,793.36	18,683,790.62	286	โรง	65,327.94
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	60,097,877.33	643,140.63	4,791,552.01	2,923,037.98	68,455,607.95	1,000	โรง	68,455.61
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	1,932,868.86	20,684.70	154,105.97	94,010.79	2,201,670.32	162	โรง	13,590.56
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	4,723,910.16	50,553.18	376,633.29	229,761.34	5,380,857.97	29	คอมพาร์ทเมนต์	185,546.83
จำนวนเรื่องที่ทำให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร	8,516,243.14	91,137.03	678,992.73	414,212.67	9,700,585.57	30	เรื่อง	323,352.85
ตัวอย่างสารตกค้างที่จัดเก็บ	45,993,461.43	529,660.15	4,015,563.51	1,989,816.26	52,528,501.35	59,507	ตัวอย่าง	882.73
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้	283,875,661.49	3,074,513.04	28,170,567.10	13,823,183.82	328,943,925.45	80,701	ราย	4,076.08
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	100,896,757.38	1,507,298.21	9,420,650.94	4,347,214.25	116,171,920.78	1,242	กลุ่ม	93,536.17
เกษตรกรได้รับการบริการ	132,369,842.42	49,799,037.79	19,591,469.27	5,266,250.50	207,026,599.98	71,594	ราย	2,891.68
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนา	11,298,549.26	1,765,914.87	696,261.60	993,299.49	14,754,025.22	28,207	กิโลกรัม	523.06
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม	3,831,696.32	409,227.27	338,361.80	759,445.26	5,338,730.65	10,191	ราย	523.87
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	5,905,084.98	19,027,825.91	801,250.49	333,387.67	26,067,549.05	14,608	ราย	1,784.47
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	3,758,768.68	43,648,409.12	2,001,786.86	118,993.55	49,527,958.21	1,053	กลุ่ม	47,035.10
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	44,203,397.85	140,357,883.85	8,255,069.43	2,776,352.74	195,592,703.87	37,065	ราย	5,277.02
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	3,244,516.36	-	155,789.57	102,747.42	3,503,053.35	1	หลักสูตร	3,503,053.35
โครงการวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์	4,264,959.05	21,308.75	192,024.34	161,149.84	4,639,441.98	2	เรื่อง	2,319,720.99
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	29,473,385.08	111,749.16	1,975,792.82	1,008,628.28	32,569,555.34	2,400	ฟาร์ม	13,570.65
โคที่ได้รับการจดทะเบียน	15,222,861.65	243,218.67	1,435,464.59	565,276.16	17,466,821.07	24,535	ตัว	711.91
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	36,300,844.02	524,058.78	3,540,632.28	1,609,270.75	41,974,805.83	26	เรื่อง	1,614,415.61

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)							
	เงินงปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โคนม	47,011,509.45	29,220.75	4,346,526.91	2,770,658.14	54,157,915.25	771	ตัว	70,243.73
โคเนื้อ	76,840,573.70	289,334.24	6,879,157.62	5,035,283.53	89,044,349.09	2,566	ตัว	34,701.62
กระบือ	20,307,014.44	9,855.76	1,505,846.51	1,351,733.81	23,174,450.52	435	ตัว	53,274.60
อู	1,248,736.61	356.04	134,836.44	63,926.41	1,447,855.50	12	ตัว	120,654.63
สุกร	109,255,032.15	87,779.25	8,988,277.33	5,849,102.79	124,180,191.52	29,072	ตัว	4,271.47
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	25,375,053.08	1,576,062.71	2,363,161.92	1,471,723.27	30,786,000.98	1,791	ตัว	17,189.28
สัตว์ปีก	103,423,416.44	452,150.99	7,853,899.16	6,155,607.34	117,885,073.93	2,220,670	ตัว	53.09
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	37,360,412.84	128,867.69	2,933,634.25	1,827,214.32	42,250,129.10	16	เรื่อง	2,640,633.07
แหล่งพันธุ์กรรมสัตว์ แหล่งพันธุ์กรรมพืชอาหารสัตว์และจุลินทรีย์ ที่ศึกษาวิจัย	23,053,724.02	90,430.64	1,401,805.00	3,642,706.33	28,188,665.99	1,739	ชนิด	16,209.70
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์	32,181,000.74	530,763.17	2,804,397.36	1,358,563.48	36,874,724.75	7,169	ราย	5,143.64
ฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์								
ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	75,657,057.52	14,007.83	6,743,219.60	3,834,268.58	86,248,553.53	80	แห่ง	1,078,106.92
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	2,027,904.79	286,436.54	191,489.50	358,880.02	2,864,710.85	3	แห่ง	954,903.62
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	53,843,461.51	1,322,799.54	5,562,615.85	4,169,926.30	64,898,803.20	92,688	กิโลกรัม	700.19
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์	5,944,861.69	146,050.42	614,168.94	460,401.97	7,165,483.02	1,279,960	กิโลกรัม	5.60
เสบียงสัตว์	105,308,978.37	2,587,178.92	10,879,564.11	8,155,691.81	126,931,413.21	8,428,136	กิโลกรัม	15.06
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรผลิตได้จากโครงการพัฒนาอาชีพ	4,755,889.33	116,840.34	491,335.16	368,321.57	5,732,386.40	71,333,706	กิโลกรัม	0.08
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรผลิต								
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรผลิต								
เสบียงสัตว์ที่เกษตรกรผลิต								
จำนวนเกษตรกรที่รับบริการด้านอาหารสัตว์	3,514,858.56	86,351.30	363,123.16	272,209.48	4,236,542.50	64,390	ราย	65.80
จำนวนเรื่องที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	6,064,859.63	148,998.47	626,566.04	469,695.24	7,310,119.38	142	เรื่อง	51,479.71
จำนวนเกษตรกรที่รับการฝึกอบรม	622,762.71	15,299.73	64,338.17	48,230.08	750,630.69	1,348	ราย	556.85
จำนวนหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ								
จำนวนเกษตรกรผู้นำที่รับการฝึกอบรม								
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	11,113,653.22	273,034.74	1,148,161.38	860,700.88	13,395,550.22	39	เรื่อง	343,475.65
สัตว์ที่ได้ทำวัคซีนควบคุมป้องกันโรค	570,765,594.54	6,848,663.92	49,646,972.59	34,785,618.78	662,046,849.83	26,006,885	ตัว	25.46
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	76,187,564.72	949,596.21	7,574,757.50	3,429,216.22	88,141,134.65	2,020,527	ตัว	43.62
พื้นที่ที่ควบคุมแมลงโรคใช้หัวตอก	551,811,050.53	9,970,653.97	48,622,356.67	32,728,600.23	643,132,661.40	3,556,889	แห่ง	180.81
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	132,553,700.71	1,367,090.55	6,152,272.10	10,917,184.27	150,990,247.63	1,898,346	ครั้ง	79.54

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 52 - ก.ย. 53)							
	เงินงปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคปากและเท้าเปื่อย								
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	354,306,722.77	13,916,399.54	30,231,683.31	23,042,109.54	421,496,915.16	443,999	ตัว	949.32
โคที่แก้ไขปัญหาสมมติยาก								
จำนวนตัวอ่อนที่ย้ายฝาก	2,116,042.09	789.89	93,405.86	323,752.39	2,533,990.23	244	ตัวอ่อน	10,385.21
จำนวนตัวอ่อนที่ผลิต	7,397,503.29	2,761.37	326,538.97	1,131,810.85	8,858,614.48	345	ตัวอ่อน	25,677.14
น้ำเชื้อ	28,469,024.30	10,627.05	1,256,673.44	4,355,733.18	34,092,057.97	949,035	โดส	35.92
จำนวนศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ได้รับการตรวจสอบรับรอง	1,201,657.50	448.56	53,043.30	183,852.43	1,439,001.79	14	ศูนย์	102,785.84
พ่อโคที่เข้าทดสอบ	1,229,380.00	458.91	54,267.03	188,093.95	1,472,199.89	37	ตัว	39,789.19
แม่โคที่เข้าทดสอบ	1,229,379.99	458.91	54,267.03	188,093.95	1,472,199.88	50	ตัว	29,444.00
แม่กระบือได้รับการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพันธุ์ดี	499,216.89	12.71	22,049.71	43,102.89	564,382.20	10,891	ตัว	51.82
ตัวอย่างที่เก็บรักษา	143,318.74	5.23	7,371.57	17,472.47	168,168.01	1,765	ตัวอย่าง	95.28
ตรวจยืนยันที่ตรวจพ่อแม่และลูก	143,318.75	5.24	7,371.56	17,472.46	168,168.01	462	ตัวอย่าง	364.00
ตรวจโรคทางพันธุกรรม								
ตัวอย่างแช่แข็งโคพื้นเมืองของไทย								
น้ำเชื้อแช่แข็งโคพื้นเมืองไทย								
วิเคราะห์รูปพันธุกรรมโคพื้นเมือง								
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	10,056,263.21	16,056.84	552,412.91	1,024,326.07	11,649,059.03	22	เรื่อง	529,502.68
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	169,987,408.08	266,763.85	4,017,822.40	35,258,239.46	209,530,233.79	310,337	ตัวอย่าง	675.17
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอช่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	29,647,892.50	46,526.90	700,757.59	6,149,470.16	36,544,647.15	28	วิธี	1,305,165.97
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห์	15,194,065.80	4,734,154.14	239,208.29	3,308,383.72	23,475,811.95	38,941	ตัวอย่าง	602.86
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ	46,238,360.70	768,992.00	5,033,971.84	1,921,970.69	53,963,295.23	83,153	ตัวอย่าง	648.96
อาหารสัตว์นำเข้าที่ตรวจสอบ	6,690,580.03	143,394.21	484,538.03	424,674.66	7,743,186.93	1,564	ตัวอย่าง	4,950.89
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	21,860,463.18	939.81	629,035.87	11,577,753.11	34,068,191.97	2,593	รายการ	13,138.52
รายการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หวัดนก	5,210,253.30	223.99	149,925.28	2,759,457.82	8,119,860.39	1,569	รายการ	5,175.18
ผลงานวิจัยชุดตรวจภูิชีวะนะ	622,623.01	-	9,802.29	135,571.07	767,996.37	1	เรื่อง	767,996.37
ผลงานวิจัยใช้อัลตราซาวด์	772,956.97	-	12,169.04	168,305.08	953,431.09	1	เรื่อง	953,431.09
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,003,495,226.10	311,899,277.74	337,078,812.27	314,337,604.96	4,966,810,921.07			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินปม.	เงินนอก ปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	185,135,838.13	10,764,464.98	12,131,900.36	11,757,608.07	219,789,811.54	827,817	ตัวอย่าง	265.51	42.18%	-12.13%	61.81%
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	14,600,347.73	848,916.85	956,756.76	927,238.98	17,333,260.32	20	เรื่อง	866,663.02	-31.71%	5.26%	-35.12%
จำนวนตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ที่ตรวจสอบ											
จำนวนตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์											
ใบอนุญาต ทะเบียน	46,187,674.44	2,685,517.88	3,026,665.55	2,933,287.15	54,833,145.02	48,753	ฉบับ	1,124.71	-14.19%	6.10%	-19.13%
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	34,558,874.87	2,009,377.56	2,264,633.53	2,194,765.26	41,027,651.22	12,190	ครั้ง	3,365.68	79.23%	49.98%	19.50%
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	142,554,230.13	8,288,616.80	9,341,539.34	9,053,335.02	169,237,721.29	1,809	ฟาร์ม	93,553.19	8.74%	-3.88%	13.12%
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	39,379,143.21	2,289,645.34	2,580,504.38	2,500,890.89	46,750,183.82	6,639	ฟาร์ม	7,041.75	485.69%	431.12%	10.27%
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ	30,214,861.94	1,756,800.99	1,979,971.56	1,918,885.66	35,870,520.15	2,500	โรง	14,348.21	902.13%	789.68%	12.64%
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	3,033,617.90	176,385.48	198,792.14	192,659.03	3,601,454.55	160	โรง	22,509.09	-80.72%	-44.06%	-65.54%
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	67,681,499.98	3,935,246.38	4,435,150.01	4,298,317.16	80,350,213.53	1,219	โรง	65,914.86	17.38%	21.90%	-3.71%
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	6,067,235.80	352,770.96	397,584.29	385,318.05	7,202,909.10	510	โรง	14,123.35	227.16%	214.81%	3.92%
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	3,723,191.61	216,479.78	243,979.72	236,452.48	4,420,103.59	25	คอมพาร์ทเมนต์	176,804.14	-17.86%	-13.79%	-4.71%
จำนวนเรื่องที่ทำให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร	6,659,551.77	387,210.35	436,398.59	422,934.86	7,906,095.57	54	เรื่อง	146,409.18	-18.50%	80.00%	-54.72%
ตัวอย่างสารตกค้างที่จัดเก็บ											
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้	324,405,292.59	18,862,093.09	21,258,189.26	20,602,333.53	385,127,908.47	55,411	ราย	6,950.39	17.08%	-31.34%	70.53%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	137,720,543.53	8,007,568.84	9,024,789.19	8,746,357.21	163,499,258.77	2,035	กลุ่ม	80,343.62	40.74%	63.85%	-14.10%
เกษตรกรได้รับการบริการ	142,814,192.85	8,303,731.97	9,358,574.62	9,069,844.73	169,546,344.17	49,221	ราย	3,444.59	-18.10%	-31.25%	19.12%
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนา	9,418,176.93	547,606.76	617,170.53	598,129.64	11,181,083.86	27,482	กิโลกรัม	406.85	-24.22%	-2.57%	-22.23%
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม	7,667,034.64	445,789.03	502,418.66	486,918.09	9,102,160.42	15,504	ราย	587.08	70.49%	52.13%	12.07%
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	82,109,301.29	4,774,130.76	5,380,599.84	5,214,598.07	97,478,629.96	38,302	ราย	2,545.00	273.95%	162.20%	42.60%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	49,993,792.63	2,906,819.32	3,276,079.43	3,175,006.12	59,351,697.50	7,859	กลุ่ม	7,552.07	19.83%	646.34%	-83.94%
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	361,797,928.73	21,036,235.75	23,708,518.37	22,977,065.32	429,519,748.17	18,005	ราย	23,855.58	119.60%	-51.42%	352.07%
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,448,423.98	316,791.01	357,033.72	346,018.55	6,468,267.26	2	หลักสูตร	3,234,133.63	84.65%	100.00%	-7.68%
โครงการวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์	11,882,883.75	690,913.70	778,682.09	754,658.26	14,107,137.80	11	เรื่อง	1,282,467.07	204.07%	450.00%	-44.71%
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	26,034,048.21	1,513,713.41	1,706,003.99	1,653,370.51	30,907,136.12	400	ฟาร์ม	77,267.84	-5.10%	-83.33%	409.37%
โคที่ได้รับการจดทะเบียน											
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	33,224,396.44	1,931,786.17	2,177,185.53	2,110,015.20	39,443,383.34	12	เรื่อง	3,286,948.61	-6.03%	-53.85%	109.60%

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินงปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โคนม	32,351,569.95	1,881,036.89	2,119,989.45	2,054,583.73	38,407,180.02	504	ตัว	76,204.72	-29.08%	-34.63%	8.49%
โคเนื้อ	78,232,749.42	4,548,734.06	5,126,570.47	4,968,405.98	92,876,459.93	2,329	ตัว	39,878.26	4.30%	-9.24%	14.92%
กระบือ	24,831,701.44	1,443,804.63	1,627,214.54	1,577,011.86	29,479,732.47	469	ตัว	62,856.57	27.21%	7.82%	17.99%
อู	122,507.76	7,123.04	8,027.90	7,780.23	145,438.93	1	ตัว	145,438.93	-89.95%	-91.67%	10.54%
สุกร	99,155,342.36	5,765,249.03	6,497,622.20	6,297,158.16	117,715,371.75	32,592	ตัว	3,611.79	-5.21%	12.11%	-15.44%
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	28,001,750.23	1,628,122.70	1,834,946.96	1,778,335.34	33,243,155.23	1,944	ตัว	17,100.39	7.98%	8.54%	-0.52%
สัตว์ปีก	100,920,755.33	5,867,896.50	6,613,309.23	6,409,276.02	119,811,237.08	2,029,238	ตัว	59.04	1.63%	-8.62%	11.22%
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	28,162,758.52	1,637,484.30	1,845,497.79	1,788,560.66	33,434,301.27	15	เรื่อง	2,228,953.42	-20.87%	-6.25%	-15.59%
แหล่งพันธุ์กรรมสัตว์ แหล่งพันธุ์กรรมพืชอาหารสัตว์และจุลินทรีย์ ที่ ศึกษาวิจัย	4,515,136.01	262,526.28	295,875.62	286,747.29	5,360,285.20	300	ชนิด	17,867.62	-80.98%	-82.75%	10.23%
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์	48,635,059.37	2,827,817.67	3,187,042.01	3,088,715.68	57,738,634.73	10,016	ราย	5,764.64	56.58%	39.71%	12.07%
ฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์	97,357,047.32	5,660,689.67	6,379,780.43	6,182,952.03	115,580,469.45	50,980	ข้อมูล	2,267.17			
ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์											
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	1,091,291.19	63,451.60	71,512.01	69,305.73	1,295,560.53	1	แห่ง	1,295,560.53	-54.78%	-66.67%	35.67%
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	71,622,124.71	4,164,368.51	4,693,378.06	4,548,578.38	85,028,449.66	127,566	กิโลกรัม	666.54	31.02%	37.63%	-4.80%
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์	7,658,956.14	445,319.32	501,889.28	486,405.04	9,092,569.78	1,437,992	กิโลกรัม	6.32	26.89%	12.35%	12.95%
เสบียงสัตว์	118,624,762.52	6,897,271.30	7,773,447.93	7,533,622.22	140,829,103.97	10,572,470	กิโลกรัม	13.32	10.95%	25.44%	-11.55%
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรผลิตได้จากโครงการพัฒนาอาชีพ											
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรผลิต	290,372.93	16,883.33	19,028.06	18,441.01	344,725.33	51,541	กิโลกรัม	6.69			
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรผลิต	69,116.55	4,018.68	4,529.19	4,389.45	82,053.87	1,716,721	กิโลกรัม	0.05			
เสบียงสัตว์ที่เกษตรกรผลิต	1,031,185.49	59,956.84	67,573.30	65,488.53	1,224,204.16	51,661,374	กิโลกรัม	0.02			
จำนวนเกษตรกรที่รับบริการด้านอาหารสัตว์											
จำนวนเรื่องที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	3,421,733.98	198,951.95	224,225.28	217,307.50	4,062,218.71	49	เรื่อง	82,902.42	-44.43%	-65.49%	61.04%
จำนวนเกษตรกรที่รับการฝึกอบรม	1,539,431.86	89,508.12	100,878.55	97,766.25	1,827,584.78	402	ราย	4,546.23	143.47%	-70.18%	716.42%
จำนวนหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	26,611,221.78	1,547,272.36	1,743,826.02	1,690,025.65	31,592,345.81	210	หมู่บ้าน	150,439.74			
จำนวนเกษตรกรผู้นำที่รับการฝึกอบรม	4,103,484.79	238,591.40	268,900.23	260,604.14	4,871,580.56	2,100	ราย	2,319.80			
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	6,355,202.02	369,514.35	416,454.63	403,606.21	7,544,777.21	20	เรื่อง	377,238.86	-43.68%	-48.72%	9.83%
สัตว์ที่ได้ทำวัคซีนควบคุมป้องกันโรค	555,153,212.50	32,278,608.93	36,379,036.73	35,256,674.00	659,067,532.16	11,900,000	ตัว	55.38	-0.45%	-54.24%	117.56%
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	88,736,504.08	5,159,460.21	5,814,878.61	5,635,478.50	105,346,321.40	2,284,102	ตัว	46.12	19.52%	13.04%	5.73%
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	452,274,162.18	26,296,850.10	29,637,400.97	28,723,030.57	536,931,443.82	3,127,646	แห่ง	171.67	-16.51%	-12.07%	-5.06%
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	182,952,214.57	10,637,501.24	11,988,808.11	11,618,930.49	217,197,454.41	1,976,270	ครั้ง	109.90	43.85%	4.10%	38.18%

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินปม.	เงินนอก ปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคปากและเท้าเปื่อย	10,325,383.12	600,354.99	676,619.50	655,744.50	12,258,102.11	36,300	ตัวอย่าง	337.69			
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	363,199,989.32	21,117,756.60	23,800,395.02	23,066,107.39	431,184,248.33	465,594	ตัว	926.09	2.30%	4.86%	-2.45%
โคที่แก้ไขปัญหามลพิษคดียาก	17,388,635.02	1,011,037.92	1,139,472.45	1,104,317.55	20,643,462.94	6,968	ตัว	2,962.61			
จำนวนตัวอ่อนที่ย้ายฝาก	2,326,986.99	135,299.41	152,486.81	147,782.31	2,762,555.52	222	ตัวอ่อน	12,443.94	9.02%	-9.02%	19.82%
จำนวนตัวอ่อนที่ผลิต	6,366,857.58	370,192.05	417,218.42	404,346.43	7,558,614.48	247	ตัวอ่อน	30,601.68	-14.67%	-28.41%	19.18%
น้ำเชื้อ	22,314,286.71	1,297,433.06	1,462,249.05	1,417,135.88	26,491,104.70	884,870	โดส	29.94	-22.30%	-6.76%	-16.66%
จำนวนศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ได้รับการตรวจสอบรับรอง	1,550,855.99	90,172.36	101,627.17	98,491.77	1,841,147.29	15	ศูนย์	122,743.15	27.95%	7.14%	19.42%
พ่อโคที่เข้าทดสอบ	1,273,918.87	74,070.24	83,479.55	80,904.05	1,512,372.71	33	ตัว	45,829.48	2.73%	-10.81%	15.18%
แม่โคที่เข้าทดสอบ	3,644,735.43	211,918.05	238,838.50	231,469.88	4,326,961.86	128	ตัว	33,804.39	193.91%	156.00%	14.81%
แม่กระบือที่ได้รับการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพันธุ์ดี	705,869.00	41,041.77	46,255.40	44,828.33	837,994.50	13,507	ตัว	62.04	48.48%	24.02%	19.72%
ตัวอย่างที่เก็บรักษา											
ตรวจยืนยันที่ตรวจพ่อแม่และลูก	59,531.19	3,461.36	3,901.06	3,780.71	70,674.32	158	ตัวอย่าง	447.31	-57.97%	-65.80%	12.89%
ตรวจโรคทางพันธุกรรม	581,776.60	33,826.59	38,123.66	36,947.47	690,674.32	300	ตัวอย่าง	2,302.25			
ตัวอ่อนแช่แข็งโคพื้นเมืองของไทย	581,776.60	33,826.59	38,123.66	36,947.47	690,674.32	60	ตัวอ่อน	11,511.24			
น้ำเชื้อแช่แข็งโคพื้นเมืองไทย	581,776.60	33,826.59	38,123.66	36,947.47	690,674.32	3,520	โดส	196.21			
วิเคราะห์รูปพันธุกรรมโคพื้นเมือง	581,776.60	33,826.59	38,123.66	36,947.47	690,674.32	3	ตัวอย่าง	230,224.77			
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	10,347,269.14	601,627.53	678,053.69	657,134.44	12,284,084.80	22	เรื่อง	558,367.49	5.45%	0.00%	5.45%
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	176,461,137.85	10,260,086.64	11,563,449.64	11,206,695.14	209,491,369.27	334,922	ตัวอย่าง	625.49	-0.02%	7.92%	-7.36%
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	30,260,386.25	1,759,447.94	1,982,954.76	1,921,776.82	35,924,565.77	29	วิธี	1,238,778.13	-1.70%	3.57%	-5.09%
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห์	12,283,307.67	714,195.79	804,921.76	780,088.39	14,582,513.61	25,541	ตัวอย่าง	570.95	-37.88%	-34.41%	-5.29%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ	71,542,180.72	4,159,720.28	4,688,139.35	4,543,501.30	84,933,541.65	110,250	ตัวอย่าง	770.37	57.39%	32.59%	18.71%
อาหารสัตว์นำเข้าที่ตรวจสอบ											
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	26,006,829.87	1,512,130.84	1,704,220.38	1,651,641.93	30,874,823.02	2,280	รายการ	13,541.59	-9.37%	-12.07%	3.07%
รายการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนชีวภัณฑ์	7,332,871.81	426,359.60	480,521.07	465,696.07	8,705,448.55	337	รายการ	25,832.19	7.21%	-78.52%	399.16%
ผลงานวิจัยชุดตรวจปฏิชีวนะ											
ผลงานวิจัยใช้อัลตราซาวด์											
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,601,851,577.01	267,568,238.96	301,558,063.24	292,254,421.26	5,463,232,300.47						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)	
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 61.81% เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาคขนส่งในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์นำเข้าราคาสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มวิธีในการตรวจวิเคราะห์/เทคนิคการตรวจให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 35.12% เนื่องจาก มีการบูรณาการใช้วัสดุ สารเคมี ร่วมกันระหว่างการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ และการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างโครงการวิจัยหนึ่งกับโครงการวิจัยอื่นๆ
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 65.54% เนื่องจาก การคิดต้นทุนตามจำนวนโรงงานที่ตรวจรับรอง
จำนวนเรื่องที่ทำให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.72% เนื่องจาก มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 70.52% เนื่องจาก 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและการศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายๆฟาร์ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตวิธี และค่าพาหนะเดินทางเพิ่มขึ้น 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และแร่ธาตุสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค-กระบือ และมีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 22.22% เนื่องจาก ได้มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาอีกจำนวน 2,400 กิโลกรัม จึงทำให้ผลผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 42.62% เนื่องจาก มีการอบรมในหลายหลักสูตรเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกร
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 83.94% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นในการสร้างเกษตรกรรายใหม่ทำให้งบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 352.07% เนื่องจาก เป็นงบอุดหนุนเพื่อหาปัจจัยให้เกษตรกรจึงทำให้ต้นทุนค่าบริการสูงขึ้น
โครงการวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.71% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัวสูงขึ้นมาก ประกอบกับมีความผันผวนทั้งด้านการผลิตและการตลาด ทำให้การติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ กลางน้ำ ปลายน้ำ จึงส่งผลให้งานในด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ต้องเพิ่มปริมาณเนื่องจากเดิมมีเพียง 2 เรื่อง เป็น 11 เรื่อง ประกอบกับได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นแรงสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น และทำให้ต้นทุนผลผลิตลดลงในที่สุด
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 469.37% เนื่องจาก หน่วยงานเปลี่ยน ต้องการความคาดหวังจากผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คุณภาพฟาร์มสูงขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)	
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 103.60% เนื่องจาก เป็นงานวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุการเกษตร
อูฐ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 20.54% เนื่องจาก อูฐมักจะผสมพันธุ์ในช่วงที่มีอากาศเย็น ซึ่งช่วงอากาศในปีที่ผ่านมาค่อนข้างร้อนทำให้การผสมติดของอูฐเป็นไปได้ยาก
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 35.67% เนื่องจาก เป็นการพัฒนาศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทยให้เป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงาน เกษตรกร และบุคคลที่สนใจทั่วไป
จำนวนเรื่องที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 61.04% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นการใช้หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
จำนวนเกษตรกรที่รับการฝึกอบรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 716.42% เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นการใช้หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
สัตว์ที่ได้ทำวัคซีนควบคุมป้องกันโรค	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 117.56% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยลดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็น 10.3 ล้านตัว เฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสัตว์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์เฉพาะ มีการเพิ่มกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรคทางอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานรวบรวมผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ได้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 38.18% เนื่องจาก รูปแบบการดำเนินงานในการตรวจสอบ ควบคุม ปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมฯ คือการจัดชุดเฉพาะกิจ โดยระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านฯ ใกล้เคียงมาปฏิบัติงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง เพื่อให้ภารกิจสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยการปฏิบัติงานมีความลำบากส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
ตรวจยืนยันที่ตรวจพ่อ-แม่และลูก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 22.89% เนื่องจาก วัสดุและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจยืนยันมีราคาแพงขึ้นและในการตรวจยืนยัน พ่อ-แม่และลูกขึ้นอยู่กับจำนวนลูกโคนมที่เกิดและส่งเข้าตรวจ
รายการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวदनก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 399.16% เนื่องจาก ตัวอย่างวัคซีนที่ส่งตรวจมีจำนวนน้อยลง ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานวิจัยวัคซีนใช้หัวदनกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 52 - ก.ย. 53)							
	เงินปม.	เงินนอก ปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	50,791,893.81	3,942,570.56	9,692,489.70	3,080,290.46	67,507,244.53	14,608	ราย	4,621.25
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	154,534,587.25	2,295,156.68	12,991,376.79	13,485,735.66	183,306,856.38	114	เรื่อง	1,607,954.88
จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	854,033,104.79	16,501,711.94	70,187,044.66	57,316,246.38	998,038,107.77	2,381,000	ตัว	419.17
จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	165,702,015.61	2,874,316.99	17,140,929.32	12,890,680.65	198,607,942.57	9,381,000	กิโลกรัม	21.17
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	633,897,613.12	7,897,483.75	51,821,541.93	41,071,959.76	734,688,598.56	26,005,000	ตัว	28.25
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	69,045,501.90	34,649.56	4,549,585.60	20,056,363.54	93,686,100.60	942,101	ตัวอย่าง	99.44
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการ								
จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	542,458,768.52	9,970,498.67	47,600,736.97	31,968,922.94	631,998,927.10	3,487,155	ตัวอย่าง	181.24
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	142,740,367.23	1,857,870.91	12,403,317.59	6,496,754.81	163,498,310.54	25,783	ฟาร์ม	6,341.32
จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	222,678,174.56	2,197,454.72	18,279,553.67	11,145,133.16	254,300,316.11	2,053	โรงงาน	123,867.66
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	467,279,414.99	7,214,839.86	21,041,875.94	83,335,157.44	578,871,288.23	312,930	ตัวอย่าง	1,849.84
จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	70,884,243.49	579,704.20	3,803,056.86	3,815,852.25	79,082,856.80	51	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	1,550,644.25
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	444,626,095.06	19,959,701.45	46,792,422.22	20,851,891.93	532,230,110.66	86,999	ราย	6,117.66
จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	133,444,616.47	1,912,490.92	13,183,951.66	6,174,497.34	154,715,556.39	24,279	ราย	6,372.40
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคาความสมบูรณ์พันธุ์แม่โคนม	3,542,711.83	16,180,510.55	523,415.49	182,595.08	20,429,232.95	5,854	ราย	3,489.79
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเปิดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเปิดไข่	868,910.79	3,968,547.52	128,376.62	44,784.57	5,010,619.50	452	ราย	11,085.44
โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแพะเนื้อ	19,089,930.87	87,188,809.77	2,820,428.54	983,915.04	110,083,084.22	142	ราย	775,232.99
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อยและแพะเนื้อรายย่อย)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อ	17,286,334.56	78,951,303.99	2,553,957.45	890,955.79	99,682,551.79	2,795	ราย	35,664.60
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแผนเศรษฐกิจพอเพียง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสัตว์ปีก	10,590,941.25	48,371,655.70	1,564,751.26	545,868.16	61,073,216.37	10,901	ราย	5,602.53
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,003,495,226.10	311,899,277.74	337,078,812.27	314,337,604.96	4,966,810,921.07			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินป.ม.	เงินนอก ป.ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้											
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	194,618,721.61	11,315,834.02	12,753,311.09	12,359,847.10	231,047,713.82	37,973	ราย	6,084.53	242.26%	159.95%	31.66%
ผลผลิตการพัฒนาการผลิปลูกสัตว์											
จำนวนโครงการวิจัย	82,302,592.41	4,785,369.40	5,393,266.16	5,226,873.60	97,708,101.57	88	เรื่อง	1,110,319.34	-46.70%	-22.81%	-30.95%
จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	900,591,637.87	52,363,644.18	59,015,521.37	57,194,779.86	1,069,165,583.28	2,216,400	ตัว	482.39	7.13%	-6.91%	15.08%
จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	227,345,372.50	13,218,679.47	14,897,879.49	14,438,251.46	269,900,182.92	12,297,000	กิโลกรัม	21.95	35.90%	31.08%	3.67%
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์											
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	541,237,281.82	31,469,486.56	35,467,129.64	34,372,900.98	642,546,799.00	12,100,000	ตัว	53.10	-12.54%	-53.47%	87.96%
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและขึ้นสูตรโรคสัตว์	179,272,483.71	10,423,548.43	11,747,676.35	11,385,238.12	212,828,946.61	1,021,818	ตัวอย่าง	208.28	127.17%	8.46%	109.45%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาหาร	85,926,169.89	4,996,057.26	5,630,718.19	5,456,999.78	102,009,945.12	96,687,100	ตัว	1.06			
จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์	96,213,776.91	5,594,215.81	6,304,862.24	6,110,345.20	114,223,200.16	677	ฟาร์ม	168,719.65			
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	491,650,222.42	28,586,316.18	32,217,703.33	31,223,725.67	583,677,967.60	2,997,461	แห่ง	194.72	-7.65%	-14.04%	7.44%
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน											
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	184,813,222.39	10,745,706.94	12,110,759.44	11,737,119.38	219,406,808.15	21,442	ฟาร์ม	10,232.57	34.20%	-16.84%	61.34%
จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	244,444,941.70	14,212,910.06	16,018,409.54	15,524,211.02	290,200,472.32	2,305	โรงงาน	125,900.42	14.12%	12.27%	1.64%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	269,563,626.77	15,673,400.96	17,664,430.03	17,119,448.64	320,020,906.40	320,174	ตัวอย่าง	999.52	-44.72%	2.31%	-45.97%
จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	67,303,188.98	3,913,250.01	4,410,359.39	4,274,291.38	79,901,089.76	45	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	1,775,579.77	1.03%	-11.76%	14.51%
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	549,881,699.89	31,972,104.18	36,033,595.97	34,921,890.73	652,809,290.77	89,418	ราย	7,300.65	22.66%	2.78%	19.34%
จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	202,572,300.05	11,778,283.74	13,274,506.89	12,864,963.01	240,490,053.69	24,124	ราย	9,968.91	55.44%	-0.64%	56.44%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ชายแดนภาคใต้											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์แม่โคเนื้อ	2,260,479.85	131,432.45	148,128.62	143,558.57	2,683,599.49	651	ราย	4,122.27	-86.86%	-88.88%	18.12%
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเบ็ดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเบ็ดไข่	27,859,602.42	1,619,857.71	1,825,632.05	1,769,307.82	33,074,400.00	3,727	ราย	8,874.27	560.09%	724.56%	-19.95%
โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแพะเนื้อ	2,321,392.70	134,974.14	152,120.22	147,427.02	2,755,914.08	3	ราย	918,638.03	-97.50%	-97.89%	18.50%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ยาเยน (แพะนมรายย่อยและแพะเนื้อรายย่อย)											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อ	185,490,605.54	10,785,092.44	12,155,148.16	11,780,138.65	220,210,984.79	5,148	ราย	42,776.03	120.91%	84.19%	19.94%
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแผนเศรษฐกิจพอเพียง											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสัตว์ปีก	66,182,257.58	3,848,075.02	4,336,905.07	4,203,103.27	78,570,340.94	17,434	ราย	4,506.73	28.65%	59.93%	-19.56%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	4,601,851,577.01	267,568,238.96	301,558,063.24	292,254,421.26	5,463,232,300.47						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)	
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน้นในการสร้างเกษตรกรรายใหม่ทำให้งบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
จำนวนโครงการวิจัย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก มีการบูรณาการใช้วัสดุ สารเคมี ร่วมกันระหว่างการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์ และการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างโครงการวิจัยหนึ่งกับโครงการวิจัยอื่นๆ
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์	
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยลดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็น 10.3 ล้านตัว เฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสัตว์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์เฉพาะ มีการเพิ่มกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรคทางอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและการดำเนินงานของปศุสัตว์ตำบลที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานรวบรวมผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ได้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมป้องกันโรคซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภาคขนส่งในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์นำเข้าราคาสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่ม อีกทั้งการพัฒนาและเพิ่มวิธีในการตรวจวิเคราะห์/เทคนิคการตรวจให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุงข้อกำหนดและแบบฟอร์มการตรวจรับรองในระบบมาตรฐานฟาร์มให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น จึงมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มลดลง
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก กิจกรรมย่อยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนับผลงาน จากการนับเฉพาะรายการที่พัฒนาวิธี เป็นนับรวมถึงรายการที่ทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ (Proficiency test) ด้วย ซึ่งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายหีสเดียวกัน จึงทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนรวมใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและการศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลายฟาร์ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการสาธิตวิธี และค่าพาหนะเดินทางเพิ่มขึ้น

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และแร่ธาตุสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค-กระบือ และมีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553								ต้นทุนรวม
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก									
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	17,160,768.18	26,698,490.90	43,859,259.08	621,880.00	43,932,595.31	892,154.00	1,043,307.66	46,489,936.97	90,349,196.05
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,096,520.77	2,562,841.85	3,659,362.62	68,400.00	6,404,455.43	158,554.19	170,833.00	6,802,242.62	10,461,605.24
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	3,641,700.50	13,767,222.19	17,408,922.69	439,110.00	16,215,928.69	122,083.00	231,849.00	17,008,970.69	34,417,893.38
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	15,459,037.36	5,544,225.63	21,003,262.99	10,200.00	37,019,497.57	6,798,917.75	5,628,678.65	49,457,293.97	70,460,556.96
สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,860,248.38	2,254,841.30	8,115,089.68	58,500.00	19,943,177.77	4,527,470.50	17,075,652.24	41,604,800.51	49,719,890.19
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ / นม	2,247,534.29	1,455,527.15	3,703,061.44		2,191,587.11	103,641.00	43,505.00	2,338,733.11	6,041,794.55
กองบำรุงพันธุ์สัตว์	2,088,519.77	630,419.74	2,718,939.51	75,480.00	2,544,140.54	1,608,289.35	2,633,825.75	6,861,735.64	9,580,675.15
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พัทลุง	920,688.50	1,195,036.76	2,115,725.26	234,500.00	14,957,653.88	267,682.00	14,501.00	15,474,336.88	17,590,062.14
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	3,614,024.00	993,167.16	4,607,191.16	114,900.00	13,854,375.33	173,975.00		14,143,250.33	18,750,441.49
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี	2,946,188.67	1,110,312.00	4,056,500.67	32,500.00	4,577,374.55	138,419.00	2.00	4,748,295.55	8,804,796.22
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว	3,315,348.29	684,405.35	3,999,753.64		5,240,841.82	181,924.00		5,422,765.82	9,422,519.46
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	526,209.84	926,461.32	1,452,671.16		2,964,860.90	23,842.00	158,256.90	3,146,959.80	4,599,630.96
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	1,130,094.00	865,605.14	1,995,699.14	267,500.00	19,812,002.55	763,764.90		20,843,267.45	22,838,966.59
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	406,785.00	749,172.24	1,155,957.24	149,900.00	7,352,275.58	49,450.00		7,551,625.58	8,707,582.82
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพูนกลาง	3,205,928.00	1,819,454.24	5,025,382.24	100,800.00	14,045,579.93	205,487.00		14,351,866.93	19,377,249.17
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	492,403.00	226,086.83	718,489.83	85,400.00	2,128,344.19	104,545.00	708.00	2,318,997.19	3,037,487.02
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	713,727.00	140,385.16	854,112.16	45,500.00	3,275,138.16	97,816.00		3,418,454.16	4,272,566.32
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	1,277,612.00	1,193,276.72	2,470,888.72		5,204,579.02	180,584.00	22,800.00	5,407,963.02	7,878,851.74
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	6,289,234.00	1,063,766.68	7,353,000.68	49,800.00	2,891,309.98	132,082.00	4,500.00	3,077,691.98	10,430,692.66
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	1,289,829.78	568,956.00	1,858,785.78	85,400.00	2,632,894.81	34,828.00		2,753,122.81	4,611,908.59
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	781,068.50	701,030.25	1,482,098.75	25,800.00	8,107,923.66	340,157.20	8,838.00	8,482,718.86	9,964,817.61
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	580,551.00	839,811.29	1,420,362.29	130,200.00	5,719,241.85	221,439.55	1.00	6,070,882.40	7,491,244.69
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	415,914.00	203,286.50	619,200.50		1,791,668.62	116,884.00		1,908,552.62	2,527,753.12
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	1,958,244.00	776,847.56	2,735,091.56		5,663,494.70	174,303.00		5,837,797.70	8,572,889.26
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	507,780.00	213,337.30	721,117.30		1,563,679.55	163,978.00	1.00	1,727,658.55	2,448,775.85
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	1,484,240.00	3,002,543.27	4,486,783.27		14,029,061.99	273,103.00	1,200.00	14,303,364.99	18,790,148.26
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	304,674.50	704,989.70	1,009,664.20		3,706,685.21	119,490.00	21,624.66	3,847,799.87	4,857,464.07
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	5,239,726.50	521,674.68	5,761,401.18		3,789,108.54	166,537.00		3,955,645.54	9,717,046.72
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	1,911,738.50	293,567.48	2,205,305.98		2,393,320.39	124,535.00		2,517,855.39	4,723,161.37
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	915,013.00	977,265.56	1,892,278.56	204,700.00	6,968,146.79	533,814.00	3.00	7,706,663.79	9,598,942.35
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	4,539,786.00	530,917.39	5,070,703.39	12,300.00	4,691,249.55	136,138.00		4,839,687.55	9,910,390.94
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	4,064,355.24	670,851.35	4,735,206.59		2,290,917.75	117,725.00	60,000.00	2,468,642.75	7,203,849.34
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	736,154.00	2,652,246.77	3,388,400.77	190,500.00	12,052,357.63	259,491.20	748,837.04	13,251,185.87	16,639,586.64
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	3,042,757.00	825,777.61	3,868,534.61		3,933,636.84	23,655.00		3,957,291.84	7,825,826.45
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	1,352,293.00	696,729.21	2,049,022.21	337,000.00	12,296,986.92	420,135.40	1.00	13,054,123.32	15,103,145.53
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	4,673,955.00	477,614.35	5,151,569.35		3,041,274.78	156,410.00	1.00	3,197,685.78	8,349,255.13
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	4,065,781.00	531,242.25	4,597,023.25	20,500.00	2,928,692.98	101,446.00		3,050,638.98	7,647,662.23

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553								
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนให้ตอชและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	2,449,574.50	844,224.59	3,293,799.09	95,000.00	5,776,077.63	250,211.00	506,450.00	6,627,738.63	9,921,537.72
สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	1,964,143.00	979,229.83	2,943,372.83	225,300.00	5,552,972.04	123,608.00	155,400.00	6,057,280.04	9,000,652.87
สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีรัง	3,128,168.00	541,107.53	3,669,275.53		2,018,198.62	82,152.00		2,100,350.62	5,769,626.15
สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	361,900.00	322,321.77	684,221.77	14,000.00	1,996,936.67	177,808.00	327,360.00	2,516,104.67	3,200,326.44
กองอาหารสัตว์	749,443.00	2,371,299.52	3,120,742.52		2,004,289.54	826,268.80	173,874.20	3,004,432.54	6,125,175.06
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	1,208,428.00	999,326.28	2,207,754.28		2,948,366.84	262,984.00	70,946.00	3,282,296.84	5,490,051.12
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	1,036,819.00	472,338.22	1,509,157.22		1,713,631.58	164,859.00	36,050.40	1,914,540.98	3,423,698.20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	1,680,518.64	939,854.61	2,620,373.25	400.00	5,618,624.30	430,616.00	40,001.00	6,089,641.30	8,710,014.55
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	1,052,775.00	366,187.42	1,418,962.42		1,374,790.38	34,744.00	48,362.00	1,457,896.38	2,876,858.80
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	822,175.00	170,089.86	992,264.86		879,329.18	99,090.00	1.00	978,420.18	1,970,685.04
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	1,073,590.00	388,163.75	1,461,753.75		2,156,453.17	140,959.00		2,297,412.17	3,759,165.92
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	1,182,458.00	568,478.89	1,750,936.89		5,398,062.62	310,330.00	59,002.00	5,767,394.62	7,518,331.51
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	516,015.00	269,055.36	785,070.36		990,788.14	96,272.00	4.00	1,087,064.14	1,872,134.50
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	429,799.50	156,780.22	586,579.72		1,046,269.97	136,782.00		1,183,051.97	1,769,631.69
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	511,739.52	271,917.18	783,656.70		980,256.23	150,979.00	4.00	1,131,239.23	1,914,895.93
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	956,169.00	218,793.04	1,174,962.04		2,454,012.41	61,176.00	29,800.00	2,544,988.41	3,719,950.45
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	480,527.00	213,736.95	694,263.95	22,400.00	1,499,804.00	109,574.74	3.00	1,631,781.74	2,326,045.69
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	471,070.00	430,900.20	901,970.20		2,574,720.88	166,790.40	50,750.00	2,792,261.28	3,694,231.48
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	479,449.00	53,027.27	532,476.27		1,111,853.78	175,329.00		1,287,182.78	1,819,659.05
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	362,643.00	622,535.88	985,178.88		2,342,738.60	114,034.00		2,456,772.60	3,441,951.48
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	520,065.77	488,135.72	1,008,201.49		2,754,384.17	197,807.53	57,989.75	3,010,181.45	4,018,382.94
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	439,711.00	101,095.91	540,806.91		2,061,235.94	104,143.00		2,165,378.94	2,706,185.85
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	1,023,741.00	395,812.57	1,419,553.57		822,425.60	95,662.00		918,087.60	2,337,641.17
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	1,267,015.00	452,114.62	1,719,129.62		1,070,454.74	150,293.00		1,220,747.74	2,939,877.36
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	756,720.87	184,082.55	940,803.42	28,800.00	2,343,034.78	238,683.00	3,300.00	2,613,817.78	3,554,621.20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	536,157.00	888,596.70	1,424,753.70	10,500.00	2,244,394.41	540,332.00	58,000.00	2,853,226.41	4,277,980.11
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,474,626.75	511,259.57	1,985,886.32		1,863,709.76	121,957.00	7,000.00	1,992,666.76	3,978,553.08
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	1,993,304.00	943,344.58	2,936,648.58		3,616,501.81	96,398.00		3,712,899.81	6,649,548.39
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	1,402,026.32	434,026.17	1,836,052.49		1,578,164.34	94,107.00	89,200.00	1,761,471.34	3,597,523.83
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สมุทร	374,265.00	538,877.31	913,142.31		1,335,584.19	121,143.00	1.00	1,456,728.19	2,369,870.50
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	387,783.00	573,041.19	960,824.19		4,717,773.43	314,385.00	328,208.41	5,360,366.84	6,321,191.03
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	337,636.00	391,336.43	728,972.43		5,734,802.04	209,986.95	363,600.00	6,308,388.99	7,037,361.42
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	415,826.50	732,560.89	1,148,387.39		1,254,117.41	89,888.30		1,344,005.71	2,492,393.10
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	1,153,697.50	406,677.62	1,560,375.12	16,090.00	1,512,388.43	104,641.00		1,633,119.43	3,193,494.55
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	7,543,982.86	4,508,697.30	12,052,680.16	816,620.00	133,137,692.93	2,311,640.01	6,304,224.59	142,570,177.53	154,622,857.69
สถาบันวิจัยและปฏิบัติการสุขภาพพืชแห่งชาติ	1,391,527.00	774,700.40	2,166,227.40	56,400.00	2,754,034.00	307,111.00		3,117,545.00	5,283,772.40
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	598,128.00	513,954.82	1,112,082.82		2,588,628.57	296,182.00		2,884,810.57	3,996,893.39
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	820,311.00	822,346.57	1,642,657.57		5,410,568.00	361,676.00		5,772,244.00	7,414,901.57
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	686,102.00	658,542.39	1,344,644.39		3,587,200.34	72,426.00		3,659,626.34	5,004,270.73
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	481,925.00	358,350.81	840,275.81		1,423,252.16	267,927.00		1,691,179.16	2,531,454.97
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	1,391,027.57	720,864.98	2,111,892.55	159,780.00	2,160,344.44	429,261.00		2,749,385.44	4,861,277.99

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553								
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ด้านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	918,722.00	568,445.34	1,487,167.34	16,800.00	3,695,083.85	365,110.00		4,076,993.85	5,564,161.19
ด้านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	918,817.00	637,743.09	1,556,560.09		3,303,665.60	265,547.00		3,569,212.60	5,125,772.69
ด้านกักกันสัตว์ตาก	1,129,415.97	523,970.97	1,653,386.94		1,738,533.59	219,210.00	1.00	1,957,744.59	3,611,131.53
ด้านกักกันสัตว์พิจิตร	317,946.00	131,442.95	449,388.95		1,094,814.52	63,032.00		1,157,846.52	1,607,235.47
ด้านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	455,557.00	616,743.65	1,072,300.65		1,557,191.96	310,292.00		1,867,483.96	2,939,784.61
ด้านกักกันสัตว์เพชรบุรี	1,986,389.00	1,365,674.19	3,352,063.19		5,185,868.45	432,556.00		5,618,424.45	8,970,487.64
ด้านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,429,114.00	610,124.84	2,039,238.84		3,357,010.94	399,942.00	1.00	3,756,953.94	5,796,192.78
ด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต	759,920.00	108,768.64	868,688.64	116,600.00	558,241.13	102,360.91		777,202.04	1,645,890.68
ด้านกักกันสัตว์ชุมพร	1,275,746.00	588,442.75	1,864,188.75		2,846,644.03	179,144.00	1.00	3,025,789.03	4,889,977.78
ด้านกักกันสัตว์สงขลา	1,135,241.48	2,106,328.41	3,241,569.89		2,872,065.21	280,350.00		3,152,415.21	6,393,985.10
ด้านกักกันสัตว์สตูล	603,031.00	392,422.48	995,453.48		619,260.87	339,005.00		958,265.87	1,953,719.35
ด้านกักกันสัตว์ระยอง	1,197,654.00	392,289.26	1,589,943.26		2,474,473.04	81,472.00		2,555,945.04	4,145,888.30
ด้านกักกันสัตว์ชลบุรี	760,928.00	587,691.60	1,348,619.60	309,430.00	7,764,985.93		176,047.07	8,250,463.00	9,599,082.60
ด้านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา	704,748.00	188,362.19	893,110.19		1,730,308.40	128,780.00		1,859,088.40	2,752,198.59
ด้านกักกันสัตว์ตราด	448,074.00	217,124.39	665,198.39		1,964,478.92	370,384.00		2,334,862.92	3,000,061.31
ด้านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	536,163.00	347,042.26	883,205.26		4,242,658.94	544,899.00		4,787,557.94	5,670,763.20
ด้านกักกันสัตว์นครนายก	443,761.00	191,012.38	634,773.38		4,405,544.35	598,800.00		5,004,344.35	5,639,117.73
ด้านกักกันสัตว์สระแก้ว	2,409,365.08	924,427.73	3,333,792.81		10,224,880.38	1,041,350.00		11,266,230.38	14,600,023.19
ด้านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	662,104.00	281,478.94	943,582.94	56,800.00	550,919.05	137,460.00	12,052.00	757,231.05	1,700,813.99
ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์	493,116.00	108,975.94	602,091.94	35,600.00	627,658.34	85,874.00		749,132.34	1,351,224.28
ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	534,088.00	320,503.88	854,591.88		1,349,331.62	166,588.00		1,515,919.62	2,370,511.50
ด้านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	973,940.00	432,462.14	1,406,402.14		1,548,378.66	195,306.00		1,743,684.66	3,150,086.80
ด้านกักกันสัตว์อำนาจเจริญ	390,720.00	109,027.18	499,747.18		599,702.60	245,324.00		845,026.60	1,344,773.78
ด้านกักกันสัตว์นครพนม	517,204.00	223,234.60	740,438.60		705,606.26	111,169.74		816,776.00	1,557,214.60
ด้านกักกันสัตว์เลย	382,418.00	195,472.78	577,890.78	27,400.00	901,355.00	150,057.00	1.00	1,078,813.00	1,656,703.78
ด้านกักกันสัตว์ลำปาง	539,804.00	151,525.15	691,329.15	37,200.00	1,512,165.83	134,925.00		1,684,290.83	2,375,619.98
ด้านกักกันสัตว์แพร่	543,834.00	151,500.07	695,334.07		1,791,596.96	182,322.00	400,000.00	2,373,918.96	3,069,253.03
ด้านกักกันสัตว์น่าน	394,420.00	149,930.10	544,350.10		1,230,048.88	198,881.12		1,428,930.00	1,973,280.10
ด้านกักกันสัตว์เชียงราย	930,950.50	284,550.04	1,215,500.54		1,946,229.06	168,678.00		2,114,907.06	3,330,407.60
ด้านกักกันสัตว์อุดรธานี	226,377.00	144,713.32	371,090.32		1,127,849.45	141,297.00		1,269,146.45	1,640,236.77
ด้านกักกันสัตว์พะเยา	433,810.00	146,861.43	580,671.43		920,275.69	335,047.00		1,255,322.69	1,835,994.12
ด้านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	1,537,281.00	676,239.17	2,213,520.17		2,233,831.26	218,678.00		2,452,509.26	4,666,029.43
ด้านกักกันสัตว์ราชบุรี	450,956.00	271,554.53	722,510.53		443,938.21	120,718.00	2,180.00	566,836.21	1,289,346.74
ด้านกักกันสัตว์ระนอง	615,975.00	118,865.29	734,840.29	66,640.00	436,413.11	220,241.00		723,294.11	1,458,134.40
ด้านกักกันสัตว์ตรัง	199,117.58	107,377.91	306,495.49		502,250.65	148,435.00		650,685.65	957,181.14
ด้านกักกันสัตว์ยะลา	732,365.00	136,351.18	868,716.18		625,578.37	334,533.00		960,111.37	1,828,827.55
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1,628,953.00	4,737,639.42	6,366,592.42		298,439.49	76,987.50	188,058.98	563,485.97	6,930,078.39
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์การผลิตปศุสัตว์	6,823,144.81	6,314,146.50	13,137,291.31	81,600.00	27,953,007.31	2,129,380.39	276,150.00	30,440,137.70	43,577,429.01
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	1,684,202.00	2,683,497.00	4,367,699.00	196,600.00	2,543,591.05	103,668.00	1,000.00	2,844,859.05	7,212,558.05
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	1,314,624.33	1,205,722.87	2,520,347.20	200,700.00	1,995,244.14	32,470.00		2,228,414.14	4,748,761.34
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,080,784.00	1,055,050.91	2,135,834.91	261,840.00	3,062,013.40	233,408.00		3,557,261.40	5,693,096.31

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553								
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	519,750.00	199,698.95	719,448.95	67,620.00	867,559.32	70,420.50		1,005,599.82	1,725,048.77
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	2,031,952.55	452,979.29	2,484,931.84	154,980.00	5,919,167.02	330,953.00	51,672.00	6,456,772.02	8,941,703.86
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	8,041,234.75	1,185,539.40	9,226,774.15	759,740.00	7,962,284.77	310,635.00		9,032,659.77	18,259,433.92
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	4,037,045.00	877,811.56	4,914,856.56	16,800.00	1,855,307.31	760,186.00		2,632,293.31	7,547,149.87
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	4,045,227.00	835,757.19	4,880,984.19		2,340,888.32	798,263.00		3,139,151.32	8,020,135.51
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	5,078,914.93	1,074,837.47	6,153,752.40	113,760.00	2,127,159.30	892,857.00		3,133,776.30	9,287,528.70
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	4,589,982.83	697,443.99	5,287,426.82	156,300.00	2,339,102.00	798,603.00		3,294,005.00	8,581,431.82
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	3,057,156.00	788,756.59	3,845,912.59	15,660.00	1,417,328.00	763,011.10		2,195,999.10	6,041,911.69
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	7,330,997.62	785,996.18	8,116,993.80	236,040.00	3,718,502.28	980,386.50		4,934,928.78	13,051,922.58
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	4,042,808.00	1,106,655.22	5,149,463.22	33,440.00	1,535,564.60	509,583.00	3,600.00	2,082,187.60	7,231,650.82
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	3,070,225.00	1,072,642.34	4,142,867.34	197,940.00	13,690,251.93	674,272.01	679,200.00	15,241,663.94	19,384,531.28
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	3,155,299.32	1,210,385.44	4,365,684.76	92,400.00	1,473,592.49	627,694.00		2,193,686.49	6,559,371.25
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1	2,078,796.93	1,061,718.01	3,140,514.94	6,720.00	3,170,816.35	974,006.00	911,645.00	5,063,187.35	8,203,702.29
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีหีบกาวง	691,235.00	17,621.92	708,856.92	1,200.00	1,160,276.10	118,546.00	64,312.00	1,344,334.10	2,053,191.02
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2	2,332,511.94	683,204.65	3,015,716.59		3,149,184.09	883,073.80	2,966,325.00	6,998,582.89	10,014,299.48
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง	1,642,371.82	43,137.02	1,685,508.84	7,800.00	881,573.58	106,499.17	11,000.00	1,006,872.75	2,692,381.59
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,943,217.00	4,483,036.51	9,426,253.51	623,520.00	19,428,018.04	463,641.40	975,732.30	21,490,911.74	30,917,165.25
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3	2,679,942.80	834,699.30	3,514,642.10	36,860.00	3,024,213.02	1,744,763.00	1,357,470.96	6,163,306.98	9,677,949.08
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	5,064,576.01	5,883,889.09	10,948,465.10	373,400.00	17,291,186.51	548,599.00	160,400.00	18,373,585.51	29,322,050.61
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4	1,634,146.00	1,037,071.66	2,671,217.66		5,882,733.47	1,517,227.00	2,309,443.00	9,709,403.47	12,380,621.13
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม	666,962.00	146,687.44	813,649.44		1,381,476.34	165,865.00	122,866.00	1,670,207.34	2,483,856.78
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	4,889,616.00	7,143,558.98	12,033,174.98	45,280.00	11,303,173.43	490,093.00	97,295.71	11,935,842.14	23,969,017.12
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5	2,212,899.90	1,548,162.60	3,761,062.50		3,435,254.62	1,278,423.00	1,641,806.26	6,355,483.88	10,116,546.38
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย	1,339,603.50	837,788.95	2,177,392.45	62,580.00	3,299,872.49	338,088.00	33,554.00	3,734,094.49	5,911,486.94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	4,612,970.68	5,694,371.80	10,307,342.48	288,180.00	7,664,631.61	713,611.99	2,301.00	8,668,724.60	18,976,067.08
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6	2,068,069.00	714,828.89	2,782,897.89		2,581,949.44	1,123,429.90	1,467,144.13	5,172,523.47	7,955,421.36
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี	1,857,747.00	461,234.88	2,318,981.88		1,255,098.68	143,024.00	89,715.00	1,487,837.68	3,806,819.56
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	4,945,577.11	4,177,964.21	9,123,541.32	148,880.00	17,817,600.56	372,039.00	109,009.00	18,447,528.56	27,571,069.88
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7	2,489,887.50	624,315.58	3,114,203.08		3,612,725.27	808,150.15	908,295.00	5,329,170.42	8,443,373.50
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาชัยราช	824,124.00	325,976.08	1,150,100.08	45,360.00	907,649.12	179,126.90	80,850.00	1,212,986.02	2,363,086.10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	4,923,604.09	5,961,441.83	10,885,045.92	22,260.00	12,640,119.08	135,953.00	295,064.00	13,093,396.08	23,978,442.00
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8	1,965,803.00	789,859.85	2,755,662.85		4,665,877.70	1,055,888.40	1,189,268.20	6,911,034.30	9,666,697.15
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	1,838,580.00	982,832.14	2,821,412.14		1,486,021.13	384,746.00	122,000.00	1,992,767.13	4,814,179.27
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	4,690,062.38	5,428,102.45	10,118,164.83	248,250.00	9,635,355.24	803,741.00	5,490.00	10,692,836.24	20,811,001.07
สำนักสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9	1,841,825.50	410,317.78	2,252,143.28	261,900.00	4,865,705.99	1,069,854.61	2,724,835.00	8,922,295.60	11,174,438.88
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครราชสีมา	784,810.00	288,864.02	1,073,674.02		4,201,946.09	436,941.00	900,064.00	5,538,951.09	6,612,625.11
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร	1,932,384.50	586,339.85	2,518,724.35		1,752,889.18	183,216.00	242,430.00	2,178,535.18	4,697,259.53
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	1,707,408.92	520,982.76	2,228,391.68		2,112,832.76	119,736.00	186,508.00	2,419,076.76	4,647,468.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	2,318,126.67	728,032.67	3,046,159.34	54,040.00	3,010,857.81	146,275.00	204,360.00	3,415,532.81	6,461,692.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	2,647,302.33	645,258.02	3,292,560.35		1,993,805.14	231,955.00	220,950.00	2,446,710.14	5,739,270.49
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,049,998.00	834,118.15	3,884,116.15		2,480,939.69	353,882.00	828,206.50	3,663,028.19	7,547,144.34

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553								
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	4,410,782.25	793,073.09	5,203,855.34		5,781,173.01	1,005,017.00	607,380.00	7,393,570.01	12,597,425.35
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	7,462,242.50	761,953.69	8,224,196.19	48,480.00	3,547,442.18	623,006.00	322,115.00	4,541,043.18	12,765,239.37
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	2,744,211.75	441,188.11	3,185,399.86		1,345,095.42	323,454.00	222,168.00	1,890,717.42	5,076,117.28
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	4,016,686.00	744,616.27	4,761,302.27	94,080.00	3,462,930.52	494,864.00	230,940.00	4,282,814.52	9,044,116.79
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	4,944,991.79	589,868.43	5,534,860.22	113,600.00	3,116,225.77	971,726.00	314,426.27	4,515,978.04	10,050,838.26
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,154,243.00	491,458.53	3,645,701.53	47,000.00	3,871,566.07	732,309.00	295,090.00	4,945,965.07	8,591,666.60
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	2,959,171.50	660,318.71	3,619,490.21		2,293,254.90	274,503.00	219,800.00	2,787,557.90	6,407,048.11
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	3,586,134.00	866,017.26	4,452,151.26	23,480.00	3,316,643.13	825,495.00	248,830.92	4,414,449.05	8,866,600.31
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	1,691,851.98	298,154.23	1,990,006.21		2,975,088.52	246,863.00	205,030.00	3,426,981.52	5,416,987.73
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,950,659.00	683,853.07	4,634,512.07		4,224,241.01	724,946.00	271,400.00	5,220,587.01	9,855,099.08
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	2,372,276.21	475,083.06	2,847,359.27		2,337,428.45	394,445.00	855,331.00	3,587,204.45	6,434,563.72
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,575,373.99	571,345.25	3,146,719.24		2,337,529.17	391,714.00	165,030.00	2,894,273.17	6,040,992.41
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	5,142,962.50	869,523.88	6,012,486.38		4,668,504.93	1,182,327.00	618,312.00	6,469,143.93	12,481,630.31
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,118,630.20	1,100,270.35	10,218,900.55	59,920.00	6,270,225.90	1,221,897.00	3,862,580.00	11,414,622.90	21,633,523.45
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6,317,984.00	1,110,195.79	7,428,179.79		4,826,616.23	1,430,017.00	728,505.00	6,985,138.23	14,413,318.02
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	4,698,618.50	1,652,568.57	6,351,187.07	17,880.00	4,631,171.78	1,011,425.00	585,620.00	6,246,096.78	12,597,283.85
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	5,085,055.50	644,564.13	5,729,619.63	86,320.00	4,677,178.25	1,361,482.00	512,150.00	6,637,130.25	12,366,749.88
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6,116,890.00	1,282,201.12	7,399,091.12	468,540.00	9,879,333.75	1,988,327.00	899,935.00	13,236,135.75	20,635,226.87
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,683,775.00	726,793.78	3,410,568.78	22,720.00	2,855,348.89	932,498.00	11,604.25	3,822,171.14	7,232,739.92
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	4,463,148.00	1,052,917.32	5,516,065.32	207,990.00	4,277,415.68	1,573,736.00	429,470.00	6,488,611.68	12,004,677.00
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,085,399.00	449,932.91	3,535,331.91	14,400.00	2,171,951.73	510,462.00	443,010.00	3,139,823.73	6,675,155.64
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,250,020.00	1,144,971.13	4,394,991.13	50,400.00	2,462,395.36	422,287.00	414,506.00	3,349,588.36	7,744,579.49
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	5,509,262.00	1,151,037.22	6,660,299.22	52,800.00	6,968,240.75	1,163,703.00	2,142,220.00	10,326,963.75	16,987,262.97
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	4,731,908.75	1,132,748.29	5,864,657.04		4,827,850.26	454,108.30	631,800.00	5,913,758.56	11,778,415.60
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	4,595,951.45	1,266,951.27	5,862,902.72	28,800.00	5,050,016.54	554,811.00	524,903.00	6,158,530.54	12,021,433.26
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,324,076.50	1,036,077.38	4,360,153.88		2,840,262.51	928,470.00	567,733.00	4,336,465.51	8,696,619.39
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,884,571.11	1,098,185.05	4,982,756.16	124,590.00	3,626,655.15	1,579,754.00	609,601.00	5,940,600.15	10,923,356.31
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,934,193.00	796,500.84	4,730,693.84		4,930,654.21	1,091,012.00	521,302.00	6,542,968.21	11,273,662.05
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,313,880.00	1,078,133.95	4,392,013.95	183,160.00	2,893,101.58	1,275,846.00	474,950.00	4,827,057.58	9,219,071.53
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6,439,445.50	821,570.64	7,261,016.14	76,800.00	6,803,570.73	1,553,066.00	570,612.54	9,004,049.27	16,265,065.41
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,637,955.00	701,133.18	3,339,088.18		3,553,037.00	1,083,572.00	887,035.00	5,523,644.00	8,862,732.18
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,891,999.29	1,021,832.09	3,913,831.38	20,120.00	2,564,952.53	592,774.00	505,832.00	3,683,678.53	7,597,509.91
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	8,787,190.64	1,442,979.47	10,230,170.11	350,930.00	8,620,125.98	1,500,866.00	1,149,576.00	11,621,497.98	21,851,668.09
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,293,865.00	393,693.19	3,687,558.19	48,650.00	2,592,561.55	583,119.64	388,230.00	3,612,561.19	7,300,119.38
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,209,782.00	503,635.03	3,713,417.03	24,000.00	2,673,201.60	524,526.00	377,882.00	3,599,609.60	7,313,026.63
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,093,705.00	804,927.04	3,898,632.04	24,000.00	4,910,358.45	232,616.00	267,900.00	5,434,874.45	9,333,506.49
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,496,890.75	534,516.70	3,031,407.45		2,091,278.27	584,205.90	303,220.50	2,978,704.67	6,010,112.12
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,825,783.75	1,005,245.38	3,831,029.13	9,600.00	5,761,085.58	349,438.00	567,032.00	6,687,155.58	10,518,184.71
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,149,079.50	581,704.34	2,730,783.84	19,740.00	5,936,556.06	388,423.00	607,200.00	6,951,919.06	9,682,702.90
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6,541,335.50	1,025,860.11	7,567,195.61	38,380.00	6,871,932.44	540,764.00	661,639.00	8,112,715.44	15,679,911.05
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,108,775.50	970,092.36	3,078,867.86		3,524,941.69	512,367.00	457,980.00	4,495,288.69	7,574,156.55

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553								
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ให้ออช และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปลัดจังหวัดนครสวรรค์	7,751,975.00	1,040,678.16	8,792,653.16	54,300.00	7,963,883.31	1,346,403.00	334,400.00	9,698,986.31	18,491,639.47
สำนักงานปลัดจังหวัดอุทัยธานี	3,729,274.00	734,327.61	4,463,601.61	38,400.00	5,265,910.02	306,496.00	209,120.00	5,819,926.02	10,283,527.63
สำนักงานปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	6,215,768.74	1,008,022.03	7,223,790.77	274,680.00	7,012,440.02	1,051,336.00	288,579.00	8,627,035.02	15,850,825.79
สำนักงานปลัดจังหวัดตาก	4,248,000.00	1,032,101.97	5,280,101.97	163,820.00	6,590,429.28	640,746.00	1,872,340.00	9,267,335.28	14,547,437.25
สำนักงานปลัดจังหวัดอุทัย	6,403,160.00	765,120.21	7,168,280.21		10,341,754.38	717,715.00	704,855.00	11,764,324.38	18,932,604.59
สำนักงานปลัดจังหวัดพิษณุโลก	5,982,655.75	661,979.28	6,644,635.03	19,200.00	9,284,256.09	550,936.00	536,795.72	10,391,187.81	17,035,822.84
สำนักงานปลัดจังหวัดพิจิตร	5,484,093.50	1,155,327.99	6,639,421.49	44,770.00	7,053,536.65	917,706.26	594,609.53	8,610,622.44	15,250,043.93
สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	4,669,072.15	1,177,807.52	5,846,879.67	28,980.00	6,488,398.13	998,032.00	301,740.00	7,817,150.13	13,664,029.80
สำนักงานปลัดจังหวัดราชบุรี	6,045,140.25	516,815.44	6,561,955.69	12,000.00	3,305,155.88	860,606.00	451,745.00	4,629,506.88	11,191,462.57
สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี	4,514,795.82	1,116,154.23	5,630,950.05		3,945,022.47	778,067.00	346,446.00	5,069,535.47	10,700,485.52
สำนักงานปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี	6,784,032.00	579,115.76	7,363,147.76	16,560.00	5,255,906.33	432,417.00	1,110,485.00	6,815,368.33	14,178,516.09
สำนักงานปลัดจังหวัดนครปฐม	6,240,949.40	423,069.64	6,664,019.04	23,600.00	3,343,285.44	376,655.00	412,159.42	4,155,699.86	10,819,718.90
สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร	1,696,628.00	358,520.36	2,055,148.36	45,380.00	985,611.16	173,528.00	191,671.00	1,396,190.16	3,451,338.52
สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม	936,035.79	191,872.25	1,127,908.04		1,227,845.47	91,528.00	191,680.00	1,511,053.47	2,638,961.51
สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี	5,070,155.90	749,129.96	5,819,285.86	51,600.00	4,708,039.72	581,555.00	446,167.00	5,787,361.72	11,606,647.58
สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	4,164,536.00	770,116.67	4,934,652.67	230,160.00	3,594,991.28	529,284.00	487,700.00	4,842,135.28	9,776,787.95
สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	7,219,911.00	2,165,167.37	9,385,078.37		5,359,817.77	1,148,922.00	7,851,609.00	14,360,348.77	23,745,427.14
สำนักงานปลัดจังหวัดกระบี่	1,857,517.00	342,719.94	2,200,236.94	18,900.00	1,501,323.68	215,153.50	470,460.00	2,205,837.18	4,406,074.12
สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา	1,772,689.00	287,942.78	2,060,631.78	231,940.00	871,719.03	542,237.97	528,402.00	2,174,299.00	4,234,930.78
สำนักงานปลัดจังหวัดภูเก็ต	1,367,663.45	393,829.42	1,761,492.87	9,310.00	1,879,875.59	222,175.65	219,431.00	2,330,792.24	4,092,285.11
สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,832,654.00	703,578.19	6,536,232.19	96,600.00	3,285,615.45	820,863.00	641,718.00	4,844,796.45	11,381,028.64
สำนักงานปลัดจังหวัดระนอง	1,471,682.00	433,133.46	1,904,815.46	28,320.00	1,235,314.42	338,947.00	184,901.00	1,787,482.42	3,692,297.88
สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร	4,476,839.00	590,456.92	5,067,295.92	184,620.00	2,633,546.74	249,349.00	460,425.00	3,527,940.74	8,595,236.66
สำนักงานปลัดจังหวัดสงขลา	5,328,796.50	638,085.77	5,966,882.27	188,720.00	14,495,313.23	1,381,118.00	28,648,117.80	44,713,269.03	50,680,151.30
สำนักงานปลัดจังหวัดสตูล	1,074,066.43	615,305.06	1,689,371.49		25,011,232.76	499,978.00	35,748,761.00	61,259,971.76	62,949,343.25
สำนักงานปลัดจังหวัดตรัง	2,593,789.00	1,058,647.02	3,652,436.02	107,040.00	2,186,610.41	673,371.50	289,000.00	3,256,021.91	6,908,457.93
สำนักงานปลัดจังหวัดพัทลุง	3,795,165.26	685,326.83	4,480,492.09	20,160.00	3,066,495.86	401,316.00	7,635,265.00	11,123,236.86	15,603,728.95
สำนักงานปลัดจังหวัดปัตตานี	4,703,725.00	2,306,885.52	7,010,610.52	66,720.00	25,467,555.50	551,673.00	40,878,644.60	66,964,593.10	73,975,203.62
สำนักงานปลัดจังหวัดยะลา	3,253,012.00	1,710,279.74	4,963,291.74	110,640.00	25,169,707.23	463,170.25	37,864,017.00	63,607,534.48	68,570,826.22
สำนักงานปลัดจังหวัดนราธิวาส	10,291,158.00	2,037,805.01	12,328,963.01	258,553.00	41,828,183.79	390,582.41	38,596,427.88	81,073,747.08	93,402,710.09
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางน้ำ	1,004,006.00	376,736.69	1,380,742.69	204,900.00	1,201,776.35	259,303.00	14,685.00	1,680,664.35	3,061,407.04
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางอากาศ (รวมด่านสุวรรณภูมิ)	1,237,529.00	729,490.38	1,967,019.38	211,740.00	626,071.73	190,040.00	23,080.00	1,050,931.73	3,017,951.11
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครปริมณีย		2,264.87	2,264.87		4,510.00	40,060.00		44,570.00	46,834.87
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางรถไฟ		1,899.29	1,899.29					-	1,899.29
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	114,163.50	135,363.49	249,526.99		2,052,661.34	101,280.00	29,400.00	2,183,341.34	2,432,868.33
ด่านกักกันสัตว์สิงห์บุรี	111,514.00	131,020.47	242,534.47		934,899.80	102,616.00	45,000.00	1,082,515.80	1,325,050.27
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	223,212.00	17,315.11	240,527.11	150,460.00	1,061,082.44	53,714.00		1,265,256.44	1,505,783.55
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	111,606.00	133,307.30	244,913.30		2,349,808.93	452,962.00		2,802,770.93	3,047,684.23
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	346,834.00	34,820.11	381,654.11		789,461.57	324,472.00		1,113,933.57	1,495,587.68
ด่านกักกันสัตว์ชัยภูมิ	205,534.00	134,011.90	339,545.90		1,243,826.89	14,260.00		1,258,086.89	1,597,632.79
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	223,211.00	127,736.92	350,947.92		834,694.69	117,780.00		952,474.69	1,303,422.61

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553								
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และสารอุปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ค่านักกักกันสัตว์อุดรธานี	223,212.00	133,327.54	356,539.54	68,000.00	1,310,077.18	37,138.36		1,415,215.54	1,771,755.08
ค่านักกักกันสัตว์สกลนคร	214,434.00	14,031.56	228,465.56		1,023,685.87	253,028.00		1,276,713.87	1,505,179.43
ค่านักกักกันสัตว์หนองบัวลำภู	244,893.00	137,650.94	382,543.94		1,063,710.99	242,475.00		1,306,185.99	1,688,729.93
ค่านักกักกันสัตว์กาฬสินธุ์	218,325.00	17,315.11	235,640.11	232,280.00	850,051.90	30,900.00		1,113,231.90	1,348,872.01
ค่านักกักกันสัตว์ขอนแก่น	214,254.00	138,437.81	352,691.81	256,400.00	1,100,605.50	103,635.00		1,460,640.50	1,813,332.31
ค่านักกักกันสัตว์มหาสารคาม	223,212.00	431,019.47	654,231.47	211,800.00	1,149,793.62	27,519.81		1,389,113.43	2,043,344.90
ค่านักกักกันสัตว์ลำพูน	223,212.00	127,736.92	350,948.92		1,463,961.24	99,988.01		1,563,949.25	1,914,898.17
ค่านักกักกันสัตว์พิษณุโลก	214,434.00	144,813.52	359,247.52		3,677,262.04	40,271.00		3,717,533.04	4,076,780.56
ค่านักกักกันสัตว์อุทัย	205,654.00	133,307.30	338,961.30	39,800.00	2,214,831.45	49,788.00		2,304,419.45	2,643,380.75
ค่านักกักกันสัตว์อุทัยธานี	213,867.00	19,322.04	233,189.04	24,000.00	1,152,911.49	142,630.00		1,319,541.49	1,552,730.53
ค่านักกักกันสัตว์นครสวรรค์	321,334.50	17,315.11	338,649.61		2,203,842.39	55,314.00		2,259,156.39	2,597,806.00
ค่านักกักกันสัตว์นครราชสีมา	147,406.00	14,031.56	161,437.56		546,471.38	127,780.00		674,251.38	835,688.94
ค่านักกักกันสัตว์นครปฐม	432,757.00	131,020.47	563,777.47		1,051,537.31	258,726.00		1,310,263.31	1,874,040.78
ค่านักกักกันสัตว์กระบี่	190,806.00	14,734.31	205,540.31	9,000.00	1,299,365.26	113,360.00		1,421,725.26	1,627,265.57
ค่านักกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี	223,212.00	17,709.02	240,921.02		895,255.47	68,514.00		963,769.47	1,204,690.49
ค่านักกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช	187,381.34	21,688.69	209,070.03		843,105.91	109,670.00		952,775.91	1,161,845.94
ค่านักกักกันสัตว์ปัตตานี	285,656.00	14,031.56	299,687.56		852,864.00	172,280.00		1,025,144.00	1,324,831.56
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	42,093,057.75	36,987,194.49	79,080,252.24	1,602,325.00	110,569,931.56	1,478,969.84	2,235,553.47	115,886,779.87	194,967,032.11
ค่านักกักกันสัตว์จะเข้เชิงเทรา	15,746.00	15,775.72	31,521.72	21,000.00	3,782,585.00	1,670.00		3,805,255.00	3,836,776.72
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	63,520.00	31,808.79	95,328.79		3,748,778.31	34,773.00		3,783,551.31	3,878,880.10
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ (ยุบศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี)	1,124,066.00	1,071,744.70	2,195,810.70		1,157,605.89	189,658.00	79,590.00	1,426,853.89	3,622,664.59
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ									
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	402,034.13	45,811.20	447,845.33	840.00	268,891.94	930.00	303,860.00	574,521.94	1,022,367.27
กลุ่มตรวจสอบภายใน	546,027.90	246,100.20	792,128.10	56,948.88	381,392.61	312,625.00	34,719.00	785,685.49	1,577,813.59
สำนักงานเลขานุการกรม	3,507,444.40	2,009,571.02	5,517,015.42	364,460.00	3,835,820.28	2,919,266.96	3,351,045.87	10,470,593.11	15,987,608.53
กองการเจ้าหน้าที่	807,602.25	509,890.27	1,317,492.52	26,460.00	841,654.79	256,599.00	1,863,845.06	2,988,558.85	4,306,051.37
กองคลัง	1,494,012.62	1,737,192.09	3,231,204.71	1,064,750.00	1,905,459.24	80,764.00	1,521,160.83	4,572,134.07	7,803,338.78
กองนิติการ	810,374.30	30,266.88	840,641.18	18,780.00	382,308.72	199,541.00	22,722.00	623,351.72	1,463,992.90
กองแผนงาน	1,826,366.12	551,301.01	2,377,667.13	136,020.00	1,044,847.81	371,579.41	1,407,450.96	2,959,898.18	5,337,565.31
ศูนย์สารสนเทศ	1,230,583.52	7,366,642.28	8,597,225.80		21,571,250.91	253,960.00	37,413.00	21,862,623.91	30,459,849.71
รวมต้นทุนผลิต	686,423,140.38	314,337,604.96	1,000,760,745.34	19,565,496.88	1,468,463,127.73	128,533,856.63	302,743,839.98	1,919,306,321.22	2,920,067,066.56

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554									ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ให้อ้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	17,722,047.79	19,383,092.43	37,105,140.22	446,020.00	44,099,120.02	1,446,817.10	2,908,976.18	48,900,933.30	86,006,073.52	-15.40%	5.19%	-4.81%
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,368,488.04	2,770,337.28	4,138,825.32	76,600.00	5,933,765.07	388,452.00	78,611.00	6,477,428.07	10,616,253.39	13.10%	-4.78%	1.48%
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	3,947,474.48	11,927,931.97	15,875,406.45	393,870.00	15,034,530.62	66,252.60	381,516.07	15,876,169.29	31,751,575.74	-8.81%	-6.66%	-7.75%
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	16,065,823.96	1,558,995.46	17,624,819.42	345,540.00	53,331,478.57	6,588,682.51	11,472,669.96	71,738,371.04	89,363,190.46	-16.09%	45.05%	26.83%
สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,848,373.06	2,455,470.25	8,303,843.31	217,460.00	58,561,854.78	5,652,031.85	4,366,470.50	68,797,817.13	77,101,660.44	2.33%	65.36%	55.07%
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ / นม	2,319,192.00	1,092,401.52	3,411,593.52		2,001,655.85	80,532.00	37,327.00	2,119,514.85	5,531,108.37	-7.87%	-9.37%	-8.45%
กองบำรุงพันธุ์สัตว์	1,910,356.39	653,008.20	2,563,364.59	24,680.00	1,738,463.73	1,453,149.05	1,372,878.48	4,589,171.26	7,152,535.85	-5.72%	-33.12%	-25.34%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง	1,148,436.50	1,265,537.06	2,413,973.56	61,800.00	15,767,252.76	270,538.50		16,099,591.26	18,513,564.82	14.10%	4.04%	5.25%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	3,877,033.00	993,167.12	4,870,200.12	121,000.00	12,873,565.01	168,615.00		13,163,180.01	18,033,380.13	5.71%	-6.93%	-3.82%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี	3,123,231.33	1,047,103.24	4,170,334.57		5,518,336.88	113,578.00	2,716.00	5,634,630.88	9,804,965.45	2.81%	18.67%	11.36%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว	3,523,832.00	709,373.28	4,233,205.28		6,701,553.53	205,862.00		6,907,415.53	11,140,620.81	5.84%	27.38%	18.23%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	564,893.85	802,486.91	1,367,380.76	24,200.00	2,911,497.19	28,137.00	4.00	2,963,838.19	4,331,218.95	-5.87%	-5.82%	-5.84%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	1,176,629.00	1,018,870.70	2,195,499.70	225,200.00	17,994,154.07	431,852.00		18,651,206.07	20,846,705.77	10.01%	-10.52%	-8.72%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	836,369.00	802,679.04	1,639,048.04	174,300.00	8,894,226.27	65,179.00		9,133,705.27	10,772,753.31	41.79%	20.95%	23.72%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพูนกลาง	3,755,788.08	1,929,728.81	5,685,516.89	132,600.00	13,573,217.64	238,120.00		13,943,937.64	19,629,454.53	13.14%	-2.84%	1.30%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	651,616.00	226,086.85	877,702.85	64,400.00	1,889,041.59	152,297.00		2,105,738.59	2,983,441.44	22.16%	-9.20%	-1.78%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	595,442.50	335,901.23	931,343.73	36,000.00	5,145,231.28	137,692.00	3,328,000.00	8,646,923.28	9,578,267.01	9.04%	152.95%	124.18%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	1,539,756.00	1,088,349.00	2,628,105.00		5,498,852.44	175,880.00		5,674,732.44	8,302,837.44	6.36%	4.93%	5.38%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	6,599,459.00	893,494.30	7,492,953.30		2,594,177.73	161,674.00	18,240.00	2,774,091.73	10,267,045.03	1.90%	-9.86%	-1.57%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	1,477,256.77	549,064.02	2,026,320.79	91,800.00	2,771,651.78	67,948.00		2,931,399.78	4,957,720.57	9.01%	6.48%	7.50%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	825,856.20	639,390.94	1,465,247.14	55,300.00	7,396,487.52	263,613.00	10,097.00	7,725,497.52	9,190,744.66	-1.14%	-8.93%	-7.77%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	742,961.98	902,044.12	1,645,006.10	171,200.00	6,555,505.18	153,108.00		6,879,813.18	8,524,819.28	15.82%	13.32%	13.80%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	459,017.00	201,978.70	660,995.70		1,763,790.34	113,006.00	507.00	1,877,303.34	2,538,299.04	6.75%	-1.64%	0.42%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	2,036,317.99	791,148.95	2,827,466.94	24,000.00	5,650,111.88	169,132.00		5,843,243.88	8,670,710.82	3.38%	0.09%	1.14%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	620,767.77	266,608.29	887,376.06	9,800.00	1,802,451.60	156,550.00	705,746.00	2,674,547.60	3,561,923.66	23.06%	54.81%	45.46%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	1,583,603.50	3,022,697.18	4,606,300.68	2,700.00	12,832,990.08	295,659.00		13,131,349.08	17,737,649.76	2.66%	-8.19%	-5.60%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	549,184.50	690,718.98	1,239,903.48		4,241,511.10	103,503.00	501.00	4,345,515.10	5,585,418.58	22.80%	12.94%	14.99%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	5,525,747.00	535,441.86	6,061,188.86		4,189,341.42	132,511.00	2.00	4,321,854.42	10,383,043.28	5.20%	9.26%	6.85%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	1,978,137.00	261,169.73	2,239,306.73		2,491,962.23	119,814.00	1.00	2,611,777.23	4,851,083.96	1.54%	3.73%	2.71%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	1,000,541.78	1,136,722.99	2,137,264.77	201,600.00	7,063,531.15	409,586.00	3.00	7,674,720.15	9,811,984.92	12.95%	-0.41%	2.22%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	4,896,679.00	530,917.39	5,427,596.39	12,100.00	5,527,761.20	164,451.00		5,704,312.20	11,131,908.59	7.04%	17.87%	12.33%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	4,360,536.00	698,381.49	5,058,917.49		3,184,348.85	118,889.00	2.00	3,303,239.85	8,362,157.34	6.84%	33.81%	16.08%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองคาย	1,166,959.07	2,741,010.01	3,907,969.08	205,700.00	10,965,958.66	275,638.50	923,000.00	12,370,297.16	16,278,266.24	15.33%	-6.65%	-2.17%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	3,136,085.00	813,548.11	3,949,633.11		4,660,108.26	21,855.00	88,230.00	4,770,193.26	8,719,826.37	2.10%	20.54%	11.42%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	1,681,671.19	727,214.84	2,408,886.03	367,200.00	12,596,672.00	481,064.94		13,444,936.94	15,853,822.97	17.56%	2.99%	4.97%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	5,058,810.00	477,614.37	5,536,424.37		2,502,944.46	199,370.00		2,702,314.46	8,238,738.83	7.47%	-15.49%	-1.32%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	4,266,350.06	521,339.66	4,787,689.72	19,300.00	2,884,944.34	149,075.00		3,053,319.34	7,841,009.06	4.15%	0.09%	2.53%

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554								ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				ต้นทุนรวม
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	2,534,147.00	1,534,184.60	4,068,331.60	98,700.00	6,548,764.21	353,000.00		7,000,464.21	11,068,795.81	23.51%	5.62%	11.56%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	2,373,691.06	1,416,936.27	3,790,627.33	219,800.00	14,098,967.83	232,793.00	4,731.00	14,556,291.83	18,346,919.16	28.79%	140.31%	103.84%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง	3,220,380.47	502,557.89	3,722,938.36		2,391,873.69	62,392.00	6,730.00	2,460,995.69	6,183,934.05	1.46%	17.17%	7.18%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	425,325.50	666,845.05	1,092,170.55		3,226,884.74	149,153.00		3,376,037.74	4,468,208.29	59.62%	34.15%	39.62%
กองอาหารสัตว์	921,347.30	2,274,269.57	3,195,616.87	3,680.00	2,021,962.76	946,778.00	355,725.00	3,328,145.76	6,523,762.63	2.40%	10.77%	6.51%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	1,183,962.00	741,517.45	1,925,479.45		2,913,647.96	256,885.00	42,030.00	3,212,562.96	5,138,042.41	-12.79%	-2.12%	-6.41%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	1,063,954.00	532,889.56	1,596,843.56	2,880.00	2,223,183.53	188,014.00	47,200.00	2,461,277.53	4,058,121.09	5.81%	28.56%	18.53%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	1,716,313.29	1,298,542.10	3,014,855.39		5,459,088.08	452,266.40	43,202.00	5,954,556.48	8,969,411.87	15.05%	-2.22%	2.98%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	1,079,258.00	273,212.88	1,352,470.88		2,295,933.11	41,972.00	40,752.00	2,378,657.11	3,731,127.99	-4.69%	63.16%	29.69%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	840,485.00	158,034.34	998,519.34		1,894,908.75	107,854.00		2,002,762.75	3,001,282.09	0.63%	104.69%	52.30%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	1,022,994.00	395,645.64	1,418,639.64		2,862,497.75	142,576.00		3,005,073.75	4,423,713.39	-2.95%	30.80%	17.68%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	1,183,555.50	694,549.19	1,878,104.69	3,060.00	4,755,052.90	307,590.00	58,705.00	5,124,407.90	7,002,512.59	7.26%	-11.15%	-6.86%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	482,721.41	286,167.59	768,889.00		2,789,375.30	88,692.00		2,878,067.30	3,646,956.30	-2.06%	164.76%	94.80%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	431,632.00	95,541.89	527,173.89		1,568,495.61	122,528.00		1,691,023.61	2,218,197.50	-10.13%	42.94%	25.35%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	502,932.00	343,367.60	846,299.60		1,443,417.95	126,190.00		1,569,607.95	2,415,907.55	7.99%	38.75%	26.16%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	998,393.00	204,933.20	1,203,326.20		3,049,964.83	84,685.00	3,223.00	3,137,872.83	4,341,199.03	2.41%	23.30%	16.70%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	582,452.00	154,904.75	737,356.75	3,200.00	1,763,168.53	137,907.00		1,904,275.53	2,641,632.28	6.21%	16.70%	13.57%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	585,486.00	429,944.45	1,015,430.45		2,472,417.33	213,813.00	34,900.00	2,721,130.33	3,736,560.78	12.58%	-2.55%	1.15%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	539,110.00	47,916.65	587,026.65		1,914,490.08	148,481.00	1.00	2,062,972.08	2,649,998.73	10.24%	60.27%	45.63%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	415,783.33	621,193.31	1,036,976.64		1,519,214.90	88,707.00	145,976.90	1,753,898.80	2,790,875.44	5.26%	-28.61%	-18.92%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	515,395.00	562,651.24	1,078,046.24		2,290,042.80	352,944.00	42,905.75	2,685,892.55	3,763,938.79	6.93%	-10.77%	-6.33%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	569,373.71	204,977.62	774,351.33	60,060.00	3,175,381.49	195,955.36	1.00	3,431,397.85	4,205,749.18	43.18%	58.47%	55.41%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุโขทัย	1,024,148.00	399,999.44	1,424,147.44		2,079,162.60	123,910.00	1.00	2,203,073.60	3,627,221.04	0.32%	139.96%	55.17%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	1,079,023.50	292,811.76	1,371,835.26		1,619,959.93	135,305.00	149,350.00	1,904,614.93	3,276,450.19	20.20%	56.02%	11.45%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	1,085,583.50	236,116.28	1,321,699.78	31,880.00	2,723,682.59	307,267.00	454,971.00	3,517,800.59	4,839,500.37	40.49%	34.58%	36.15%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ศรีเพชญ์บุรี	548,118.00	706,522.39	1,254,640.39		2,268,185.82	281,981.00	145,579.90	2,695,746.72	3,950,387.11	-11.94%	-5.52%	-7.66%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,604,174.50	511,259.61	2,115,434.11		1,900,009.86	116,973.60	7,501.00	2,024,484.46	4,139,918.57	6.52%	1.60%	4.06%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	2,044,450.00	832,971.70	2,877,421.70		3,662,702.86	73,490.00	500.00	3,736,692.86	6,614,114.56	-2.02%	0.64%	-0.53%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	1,592,938.82	534,836.23	2,127,775.05		1,883,553.82	243,425.65	64,750.00	2,191,729.47	4,319,504.52	15.89%	24.43%	20.07%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	344,792.00	513,515.22	858,307.22		2,239,226.48	97,677.00		2,336,903.48	3,195,210.70	-6.01%	60.42%	34.83%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บราฮีลาส	528,086.61	701,860.02	1,229,946.63		3,513,503.74	432,533.00	48,700.00	3,994,736.74	5,224,683.37	28.01%	-25.48%	-17.35%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	464,386.77	652,321.56	1,116,708.33		2,150,478.59	188,951.00		2,339,429.59	3,456,137.92	53.19%	-62.92%	-50.89%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	616,159.21	668,377.41	1,284,536.62	5,400.00	1,457,294.45	86,096.00		1,548,790.45	2,833,327.07	11.86%	15.24%	13.68%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	1,314,458.93	406,677.72	1,721,136.65		1,798,252.77	104,787.00	1.00	1,903,040.77	3,624,177.42	10.30%	16.53%	13.49%
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	7,857,203.61	2,918,664.02	10,775,867.63	1,163,880.00	162,761,789.06	4,225,892.63	3,850,680.30	172,002,241.99	182,778,109.62	-10.59%	20.64%	18.21%
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	1,430,377.65	486,083.64	1,916,461.29	75,020.00	2,376,785.68	353,089.00	1,458.00	2,806,352.68	4,722,813.97	-11.53%	-9.98%	-10.62%
ด่านกักกันสัตว์ฉะบูนบุรี	623,270.50	309,068.52	932,339.02		2,444,837.18	178,634.00	2.00	2,623,473.18	3,555,812.20	-16.16%	-9.06%	-11.04%
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	878,870.00	679,256.64	1,558,126.64	10,500.00	3,858,395.33	165,093.00	2.00	4,033,990.33	5,592,116.97	-5.15%	-30.11%	-24.58%
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	723,148.00	561,234.48	1,284,382.48		2,848,295.57	83,679.13		2,931,974.70	4,216,357.18	-4.48%	-19.88%	-15.74%
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	626,178.00	233,639.51	859,817.51		1,478,886.11	324,557.00		1,803,443.11	2,663,260.62	2.33%	6.64%	5.21%
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	1,486,891.00	539,345.87	2,026,236.87		3,138,572.84	383,128.06		3,521,700.90	5,547,937.77	-4.06%	28.09%	14.13%

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554								ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น					รวม
ค่านักกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	973,883.00	396,603.51	1,370,486.51		2,418,965.44	258,303.00		2,677,268.44	4,047,754.95	-7.85%	-34.33%	-27.25%
ค่านักกักกันสัตว์กำแพงเพชร	963,778.00	300,284.33	1,264,062.33		3,090,142.49	41,824.00	139,256.56	3,271,223.05	4,535,285.38	-18.79%	-8.35%	-11.52%
ค่านักกักกันสัตว์ตาก	1,169,307.00	517,311.47	1,686,618.47		1,086,666.51	167,040.00	1.00	1,253,707.51	2,940,325.98	2.01%	-35.96%	-18.58%
ค่านักกักกันสัตว์พิจิตร	339,478.00	133,934.36	473,412.36		934,326.10	146,638.00		1,080,964.10	1,554,376.46	5.35%	-6.64%	-3.29%
ค่านักกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	454,050.23	448,887.74	902,937.97		1,782,260.49	70,422.00		1,852,682.49	2,755,620.46	-15.79%	-0.79%	-6.26%
ค่านักกักกันสัตว์เพชรบุรี	1,957,058.00	1,046,711.97	3,003,769.97		4,347,153.38	284,614.00		4,631,767.38	7,635,537.35	-10.39%	-17.56%	-14.88%
ค่านักกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,360,060.00	430,965.03	1,791,025.03		3,987,036.45	273,042.00		4,260,078.45	6,051,103.48	-12.17%	13.39%	4.40%
ค่านักกักกันสัตว์ภูเก็ต	805,749.00	13,946.92	819,695.92	137,788.00	365,384.23	87,754.00		590,926.23	1,410,622.15	-5.64%	-23.97%	-14.29%
ค่านักกักกันสัตว์ชุมพร	1,689,302.98	435,383.83	2,124,686.81		2,489,936.70	103,180.00		2,593,116.70	4,717,803.51	13.97%	-14.30%	-3.52%
ค่านักกักกันสัตว์สงขลา	911,328.50	959,935.40	1,871,263.90		3,070,826.90	218,381.00		3,289,207.90	5,160,471.80	-42.27%	4.34%	-19.29%
ค่านักกักกันสัตว์สตูล	614,400.00	145,554.85	759,954.85		752,303.16	291,904.00		1,044,207.16	1,804,162.01	-23.66%	8.97%	-7.66%
ค่านักกักกันสัตว์นราธิวาส	1,276,262.50	297,798.15	1,574,060.65		1,274,240.85	41,091.00		1,315,331.85	2,889,392.50	-1.00%	-48.54%	-30.31%
ค่านักกักกันสัตว์ชลบุรี	743,383.00	417,142.87	1,160,525.87	226,950.00	6,809,557.36	76,139.00	1,279,925.00	8,392,571.36	9,553,097.23	-13.95%	1.72%	-0.48%
ค่านักกักกันสัตว์จันทบุรี	743,080.00	109,821.17	852,901.17		1,349,502.96	118,800.00		1,468,302.96	2,321,204.13	-4.50%	-21.02%	-15.66%
ค่านักกักกันสัตว์ตราด	481,710.00	174,631.34	656,341.34		1,129,283.98	194,260.00		1,323,543.98	1,979,885.32	-1.33%	-43.31%	-34.01%
ค่านักกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	552,850.00	350,752.32	903,602.32		2,808,184.06	27,060.00		2,835,244.06	3,738,846.38	2.31%	-40.78%	-34.07%
ค่านักกักกันสัตว์นครนายก	624,984.00	177,738.97	802,722.97		2,993,004.80	166,580.00		3,159,584.80	3,962,307.77	26.46%	-36.86%	-29.74%
ค่านักกักกันสัตว์สระแก้ว	2,427,035.00	914,336.71	3,341,371.71		7,862,735.08	286,500.00		8,149,235.08	11,490,606.79	0.23%	-27.67%	-21.30%
ค่านักกักกันสัตว์บุรีรัมย์	848,006.00	167,176.23	1,015,182.23		796,991.50	119,322.00	7,220.00	923,533.50	1,938,715.73	7.59%	21.96%	13.99%
ค่านักกักกันสัตว์สุรินทร์	668,683.00	16,333.22	685,016.22	39,200.00	630,938.65	25,028.00		695,166.65	1,380,182.87	13.77%	-7.20%	2.14%
ค่านักกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	709,724.00	68,601.28	778,325.28	44,860.00	548,442.50	49,392.00		642,694.50	1,421,019.78	-8.92%	-57.60%	-40.05%
ค่านักกักกันสัตว์อุบลราชธานี	862,427.00	16,080.45	878,507.45		1,339,752.06	105,060.00		1,444,812.06	2,323,319.51	-37.54%	-17.14%	-26.25%
ค่านักกักกันสัตว์อำนาจเจริญ	389,006.00	13,946.92	402,952.92		1,020,865.34	174,844.00		1,195,709.34	1,598,662.26	-19.37%	41.50%	18.88%
ค่านักกักกันสัตว์นครพนม	673,185.00	88,928.00	762,113.00		536,770.16	122,204.84	1.00	658,976.00	1,421,089.00	2.93%	-19.32%	-8.74%
ค่านักกักกันสัตว์เลย	368,579.00	62,125.08	430,704.08	41,000.00	890,735.00	115,246.00		1,046,981.00	1,477,685.08	-25.47%	-2.95%	-10.81%
ค่านักกักกันสัตว์ลำปาง	548,488.00	153,450.28	701,938.28		1,189,780.03	108,669.00	1.00	1,298,450.03	2,000,388.31	1.53%	-22.91%	-15.80%
ค่านักกักกันสัตว์แพร่	568,245.00	33,593.01	601,838.01		1,701,014.35	123,892.00	4,441.00	1,829,347.35	2,431,185.36	-13.45%	-22.94%	-20.79%
ค่านักกักกันสัตว์น่าน	432,152.00	19,363.45	451,515.45		647,590.41	192,596.00		840,186.41	1,291,701.86	-17.05%	41.20%	-34.54%
ค่านักกักกันสัตว์เชียงใหม่	817,506.00	197,663.77	1,015,169.77		1,922,632.61	198,776.00		2,121,408.61	3,136,578.38	-16.48%	0.31%	-5.82%
ค่านักกักกันสัตว์อุดรธานี	396,482.50	13,946.92	410,429.42		1,249,358.62	98,978.00		1,348,336.62	1,758,766.04	10.60%	6.24%	7.23%
ค่านักกักกันสัตว์พะเยา	468,336.50	21,038.38	489,374.88		954,764.48	200,869.52		1,155,634.00	1,645,008.88	-15.72%	-7.94%	-10.40%
ค่านักกักกันสัตว์กาญจนบุรี	1,602,196.82	448,194.20	2,050,391.02		1,408,134.98	136,290.00	6,530.00	1,550,954.98	3,601,346.00	-7.37%	36.76%	-22.82%
ค่านักกักกันสัตว์ราชบุรี	480,156.00	137,468.31	617,624.31		403,956.12	143,040.00	1.00	546,997.12	1,164,621.43	-14.52%	-3.50%	-9.67%
ค่านักกักกันสัตว์ระนอง	631,284.69	24,333.27	655,617.96	6,720.00	506,663.25	266,812.00	1.00	780,196.25	1,435,814.21	-10.78%	7.87%	-1.53%
ค่านักกักกันสัตว์ตรัง	195,571.80	13,946.92	209,518.72		372,690.07	230,930.99		603,621.06	813,139.78	-31.64%	-7.23%	-15.05%
ค่านักกักกันสัตว์ยะลา	762,584.00	282,865.23	1,045,449.23		301,389.00	343,800.00		645,189.00	1,690,638.23	20.34%	32.80%	-7.56%
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1,496,297.75	4,667,950.59	6,164,248.34		1,411,008.02	7,994.98	74,311.00	1,493,314.00	7,657,562.34	-3.18%	165.01%	10.50%
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	6,525,801.29	5,427,663.50	11,953,464.79	157,900.00	28,429,357.33	3,240,601.74	835,350.00	32,663,209.07	44,616,673.86	-9.01%	7.30%	2.38%
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อพันธุ์สุภาพกลาง	1,769,213.00	2,589,603.41	4,358,816.41	224,980.00	3,326,151.40	134,586.00	4,908.00	3,720,635.40	8,079,451.81	-0.20%	30.78%	12.02%
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	1,285,643.28	1,121,870.28	2,407,513.56	189,360.00	1,880,163.15	91,658.00		2,161,181.15	4,568,694.71	-4.48%	-3.02%	-3.79%
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,140,708.00	1,054,529.81	2,195,237.81	160,560.00	2,519,242.57	103,878.00		2,783,680.57	4,978,918.38	2.78%	-21.75%	-12.54%

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง บัญชีประมาณ พ.ศ. 2554										ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ให้ออช และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	659,056.00	196,888.07	855,944.07	69,340.00	1,016,700.48	120,998.00		1,207,038.48	2,062,982.55	18.97%	20.03%	19.59%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	2,106,981.00	446,125.35	2,553,106.35	142,220.00	9,314,528.19	413,094.00	154,040.96	10,023,883.15	12,576,989.50	2.74%	55.25%	40.66%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	8,087,933.75	1,153,924.03	9,241,857.78	762,060.00	9,343,139.78	313,693.00	5,000.00	10,423,892.78	19,665,750.56	0.16%	15.40%	7.70%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	4,068,623.45	866,231.62	4,934,855.07	16,380.00	1,431,245.06	784,056.00	5,000.00	2,236,681.06	7,171,536.13	0.41%	-15.03%	-4.98%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	4,110,092.25	913,908.22	5,024,000.47		4,061,207.88	859,129.01		4,920,336.89	9,944,337.36	2.93%	56.74%	23.99%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	5,161,037.26	1,047,439.55	6,208,476.81	102,600.00	3,825,531.01	788,233.00		4,716,364.01	10,924,840.82	0.89%	50.50%	17.63%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	4,669,687.35	699,846.28	5,369,533.63	69,000.00	2,666,470.29	818,291.00		3,553,761.29	8,923,294.92	1.55%	7.89%	3.98%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	3,084,425.00	675,058.13	3,759,483.13		1,380,524.06	516,063.90	12,824.00	1,909,411.96	5,668,895.09	-2.25%	-13.05%	-6.17%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	7,532,377.00	729,039.77	8,261,416.77	144,540.00	3,973,382.86	779,771.00		4,897,693.86	13,159,110.63	1.78%	-0.75%	0.82%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	4,711,264.87	1,080,253.18	5,791,518.05	24,960.00	2,184,920.28	492,841.00	2,301.00	2,705,022.28	8,496,540.33	12.47%	29.91%	17.49%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	3,122,655.25	3,111,524.74	6,234,179.99	89,560.00	21,821,216.14	690,626.00	203,423.00	22,804,825.14	29,039,005.13	50.48%	49.62%	49.81%	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	3,150,220.67	1,181,826.77	4,332,047.44	58,800.00	4,184,701.89	828,630.00		5,072,131.89	9,404,179.33	-0.77%	131.21%	43.37%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1	2,173,122.00	1,039,973.16	3,213,095.16	4,080.00	24,933,258.01	966,712.00	1,281,632.00	27,185,682.01	30,398,777.17	2.31%	436.93%	270.55%	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ	676,895.00	9,309.68	686,204.68		1,873,241.09	169,878.00	446,840.00	2,489,959.09	3,176,163.77	-3.20%	85.22%	54.69%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2	2,352,477.36	960,412.01	3,312,889.37		3,738,994.26	939,619.19	1,038,636.00	5,717,249.45	9,030,138.82	9.85%	-18.31%	-9.83%	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปทุมแดง	1,652,431.32	33,606.84	1,686,038.16		1,659,016.22	96,648.01	214,650.85	1,970,315.08	3,656,353.24	0.03%	95.69%	35.80%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,006,645.00	3,365,238.11	8,371,883.11	657,020.00	15,404,384.49	512,823.40	17,500.00	16,591,727.89	24,963,611.00	-11.19%	-22.80%	-19.26%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3	2,929,394.65	1,046,857.09	3,976,251.74		2,722,945.79	1,404,379.00	2,266,319.73	6,393,644.52	10,369,896.26	13.13%	3.74%	7.15%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	5,482,498.00	4,731,908.87	10,214,406.87	118,200.00	10,097,896.29	484,931.00	994,723.00	11,695,750.29	21,910,157.16	-6.70%	-36.34%	-25.28%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4	1,768,777.00	912,348.47	2,681,125.47		3,316,384.73	1,800,988.00	1,203,414.00	6,320,786.73	9,001,912.20	0.37%	34.90%	-27.29%	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม	670,592.50	92,485.16	763,077.66		1,411,671.39	197,058.00	622,441.00	2,231,170.39	2,994,248.05	-6.22%	33.59%	20.55%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	5,066,838.50	6,093,131.92	11,159,970.42	24,200.00	8,554,584.98	546,543.05	76,249.00	9,201,577.03	20,361,547.45	-7.26%	-22.91%	-15.05%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5	2,291,624.40	1,702,522.42	3,994,146.82		6,848,001.26	1,163,052.29	1,362,681.03	9,373,734.58	13,367,881.40	6.20%	47.49%	32.14%	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย	1,413,563.50	1,047,546.83	2,461,110.33	135,240.00	3,115,105.62	500,136.00	321,719.00	4,072,200.62	6,533,310.95	13.03%	9.05%	10.52%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	4,787,522.56	4,898,972.40	9,686,494.96	266,300.00	8,265,327.57	792,987.62	4,501.00	9,329,116.19	19,015,611.15	-6.02%	7.62%	0.21%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6	2,018,327.50	2,180,619.72	4,198,947.22		5,083,517.62	1,125,231.20	3,319,374.32	9,528,123.14	13,727,070.36	50.88%	84.21%	72.55%	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี	1,968,532.00	479,983.70	2,448,515.70		1,631,523.12	296,830.00	174,541.00	2,102,894.12	4,551,409.82	5.59%	41.34%	19.56%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	5,231,817.50	3,338,387.47	8,570,204.97	161,220.00	10,805,820.55	611,982.30	25,826.06	11,604,848.91	20,175,053.88	-6.06%	-37.09%	-26.83%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7	2,530,735.00	749,933.20	3,280,668.20		2,963,816.67	807,657.14	1,616,062.13	5,387,535.94	8,668,204.14	5.35%	1.10%	2.66%	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาชัยราช	823,985.65	267,427.71	1,091,413.36	43,200.00	1,198,430.18	214,757.00	252,323.00	1,708,710.18	2,800,123.54	-5.10%	40.87%	18.49%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	5,280,294.23	5,126,544.60	10,406,838.83	7,500.00	11,263,876.89	163,581.00	136,222.00	11,571,779.89	21,978,018.72	-4.39%	-11.63%	-8.34%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8	2,007,070.00	972,256.02	2,979,326.02	7,800.00	4,389,962.00	1,070,974.00	476,460.22	5,945,196.22	8,924,522.24	8.12%	-13.98%	-7.68%	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	1,958,461.00	686,019.58	2,644,480.58		1,282,032.19	405,042.00	455,321.00	2,142,395.19	4,786,875.77	-6.27%	7.51%	-0.57%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	4,931,197.75	4,380,453.71	9,311,651.46	256,540.00	9,314,959.82	779,068.82	78,905.56	10,429,474.20	19,741,125.66	-7.97%	-2.46%	-5.14%	
สำนักวิทยาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9	1,876,452.00	765,169.08	2,641,621.08	193,600.00	6,155,518.88	1,289,594.01	1,334,166.00	8,972,878.89	11,614,499.97	17.29%	0.57%	3.94%	
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีราชาล	943,736.00	911,241.40	1,854,977.40		5,066,905.23	450,459.00	478,871.00	5,996,235.23	7,851,212.63	72.77%	8.26%	18.73%	
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร	2,168,796.08	501,647.10	2,670,443.18		3,661,981.38	191,571.00	215,038.00	4,068,590.38	6,739,033.56	6.02%	86.76%	43.47%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	2,143,929.22	509,129.05	2,653,058.27		2,008,262.64	416,251.00	424,573.50	2,849,087.14	5,502,145.41	19.06%	17.78%	18.39%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	2,462,085.62	589,134.60	3,051,220.22	27,180.00	3,737,245.56	218,409.00	107,703.00	4,090,537.56	7,141,757.78	0.17%	19.76%	10.52%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	2,396,475.79	594,460.01	2,990,935.80		3,205,409.62	287,614.00	117,203.00	3,610,226.62	6,601,162.42	-9.16%	47.55%	15.02%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,933,783.50	691,442.41	3,625,225.91	4,800.00	4,148,812.12	277,826.00	349,610.50	4,781,048.62	8,406,274.53	-6.67%	30.52%	11.38%	

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554								ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
สำนักงานปลัดจังหวัดอ่างทอง	4,397,033.35	806,761.41	5,203,794.76		7,475,060.11	741,369.50	634,390.00	8,850,819.61	14,054,614.37	0.00%	19.71%	11.57%
สำนักงานปลัดจังหวัดลพบุรี	7,892,515.81	608,765.20	8,501,281.01	50,400.00	5,183,235.56	1,132,315.00	310,460.00	6,676,410.56	15,177,691.57	3.37%	47.02%	18.90%
สำนักงานปลัดจังหวัดสิงห์บุรี	2,928,817.00	534,869.96	3,463,686.96	23,600.00	2,386,842.41	551,741.00	125,843.00	3,088,026.41	6,551,713.37	8.74%	63.33%	29.07%
สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท	4,097,124.74	609,637.10	4,706,761.84	20,160.00	4,039,482.36	415,775.00	208,750.00	4,684,167.36	9,390,929.20	-1.15%	9.37%	3.83%
สำนักงานปลัดจังหวัดสระบุรี	5,289,972.89	615,203.43	5,905,176.32	71,400.00	4,676,705.91	900,611.00	284,562.00	5,933,278.91	11,838,455.23	6.69%	31.38%	17.79%
สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี	3,823,778.00	606,282.41	4,430,060.41	63,000.00	4,654,813.45	867,223.00	482,550.00	6,067,586.45	10,497,646.86	21.51%	22.68%	22.18%
สำนักงานปลัดจังหวัดระยอง	3,192,503.00	545,696.93	3,738,199.93	28,800.00	3,402,671.24	1,005,237.00	240,650.00	4,677,358.24	8,415,558.17	3.28%	67.79%	31.35%
สำนักงานปลัดจังหวัดจันทบุรี	3,845,518.00	847,694.49	4,693,212.49	46,680.00	4,972,343.57	1,668,845.00	1,696,173.63	8,384,042.20	13,077,254.69	5.41%	89.92%	47.49%
สำนักงานปลัดจังหวัดตราด	1,862,203.00	163,955.80	2,026,158.80		2,062,147.17	332,558.00	243,651.00	2,638,356.17	4,664,514.97	1.82%	-23.01%	-13.89%
สำนักงานปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา	4,350,841.80	388,653.25	4,739,495.05		5,436,706.36	1,179,236.00	265,330.00	6,881,272.36	11,620,767.41	2.27%	31.81%	17.92%
สำนักงานปลัดจังหวัดปราจีนบุรี	2,485,429.80	391,896.87	2,877,326.67		4,556,593.00	454,174.00	356,850.00	5,367,617.00	8,244,943.67	1.05%	49.63%	28.14%
สำนักงานปลัดจังหวัดนครนายก	2,665,452.00	529,038.67	3,194,490.67		3,320,324.87	310,881.00	152,020.00	3,783,225.87	6,977,716.54	1.52%	30.71%	15.51%
สำนักงานปลัดจังหวัดสระแก้ว	5,168,127.00	750,978.33	5,919,105.33		6,726,105.23	1,260,842.00	546,135.00	8,533,082.23	14,452,187.56	-1.55%	31.90%	15.79%
สำนักงานปลัดจังหวัดนครราชสีมา	9,568,711.90	758,065.01	10,326,776.91	60,480.00	17,505,275.47	1,319,114.00	4,150,950.00	23,035,819.47	33,362,596.38	1.06%	101.81%	54.22%
สำนักงานปลัดจังหวัดบุรีรัมย์	6,377,446.00	720,521.54	7,097,967.54		6,592,243.29	1,679,068.00	586,450.00	8,857,761.29	15,955,728.83	-4.45%	26.81%	10.70%
สำนักงานปลัดจังหวัดสุรินทร์	4,637,031.36	1,326,565.40	5,963,596.76	5,940.00	5,249,840.92	1,002,689.00	600.00	6,259,069.92	12,222,666.68	-6.10%	0.21%	-2.97%
สำนักงานปลัดจังหวัดศรีสะเกษ	5,517,406.67	433,099.20	5,950,505.87	102,840.00	5,845,105.21	858,977.00	1,015,200.00	7,822,122.21	13,772,628.08	3.86%	17.85%	11.37%
สำนักงานปลัดจังหวัดอุบลราชธานี	6,303,136.50	868,527.24	7,171,663.74	9,240.00	7,567,310.38	1,382,928.00	246,121.25	9,205,599.63	16,377,263.37	-3.07%	-30.45%	-20.63%
สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	3,086,200.50	516,075.15	3,602,275.65		3,518,297.27	1,015,858.00	82,656.71	4,616,811.98	8,219,087.63	5.62%	20.79%	13.64%
สำนักงานปลัดจังหวัดชัยภูมิ	4,743,154.77	746,144.28	5,489,299.05	87,840.00	4,492,916.54	1,364,353.00	401,730.00	6,346,839.54	11,836,138.59	-0.49%	-2.18%	-1.40%
สำนักงานปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ	2,959,845.00	398,503.82	3,358,348.82	32,000.00	3,332,478.71	657,650.00	416,570.00	4,438,698.71	7,797,047.53	-5.01%	41.37%	16.81%
สำนักงานปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู	3,202,962.00	692,685.14	3,895,647.14		2,790,325.30	445,151.00	454,506.00	3,689,982.30	7,585,629.44	-11.36%	10.16%	-2.05%
สำนักงานปลัดจังหวัดขอนแก่น	6,413,957.00	1,133,636.20	7,547,593.20	74,800.00	7,043,248.46	3,442,938.00	1,144,100.00	11,705,086.46	19,252,679.66	13.32%	13.34%	13.34%
สำนักงานปลัดจังหวัดอุดรธานี	5,494,735.00	681,199.71	6,175,934.71		8,202,557.10	336,157.53	431,358.00	8,970,072.63	15,146,007.34	5.31%	51.68%	28.59%
สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	4,920,908.39	1,047,678.56	5,968,586.95	49,000.00	4,801,610.95	1,248,091.00	377,527.00	6,476,228.95	12,444,815.90	1.80%	5.16%	3.52%
สำนักงานปลัดจังหวัดหนองคาย	3,697,879.50	1,001,872.07	4,699,751.57		3,650,468.82	1,147,755.00	3,993,010.00	8,791,233.82	13,490,985.39	7.79%	102.73%	55.13%
สำนักงานปลัดจังหวัดมหาสารคาม	4,726,771.29	955,270.24	5,682,041.53	105,880.00	5,055,047.77	1,894,582.00	714,336.00	7,769,845.77	13,451,887.30	14.03%	30.79%	23.15%
สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	4,935,517.00	857,548.70	5,793,065.70		4,735,330.20	2,422,583.00	431,004.00	7,588,917.20	13,381,982.90	22.46%	15.99%	18.70%
สำนักงานปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	3,472,352.00	784,833.24	4,257,185.24	179,000.00	2,990,719.60	1,068,376.00	454,821.00	4,692,916.60	8,950,101.84	-3.07%	-2.78%	-2.92%
สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	6,907,298.50	578,429.80	7,485,728.30	74,400.00	11,298,184.89	1,534,866.00	415,783.00	13,323,233.89	20,808,962.19	3.09%	47.97%	27.94%
สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม	3,003,437.50	499,870.64	3,503,308.14		3,097,510.01	1,065,611.98	577,085.00	4,740,206.99	8,243,515.13	4.92%	-14.18%	-6.99%
สำนักงานปลัดจังหวัดมุกดาหาร	3,246,717.00	875,069.24	4,121,786.24	28,780.00	3,163,371.89	437,361.00	490,180.00	4,119,692.89	8,241,479.13	5.31%	11.84%	8.48%
สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่	9,806,918.42	1,408,902.70	11,215,821.12	529,020.00	13,937,655.42	2,063,384.00	2,109,846.00	18,639,905.42	29,855,726.54	9.63%	60.39%	36.63%
สำนักงานปลัดจังหวัดลำพูน	3,495,912.75	302,037.81	3,797,950.56	42,040.00	2,852,709.15	750,106.55	294,052.00	3,938,907.70	7,736,858.26	2.99%	9.03%	5.98%
สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง	3,468,568.00	651,096.35	4,119,664.35	48,000.00	3,519,542.65	493,892.00	483,416.00	4,544,850.65	8,664,515.00	10.94%	26.26%	18.48%
สำนักงานปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์	3,258,561.00	732,681.23	3,991,242.23	221,820.00	4,285,049.26	1,159,617.00	296,740.00	5,963,226.26	9,954,468.49	2.38%	9.72%	6.65%
สำนักงานปลัดจังหวัดพิจิตร	2,505,788.50	345,791.63	2,851,580.13		5,467,178.03	741,613.00	574,136.00	6,782,927.03	9,634,507.16	-5.93%	127.71%	60.30%
สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน	3,031,107.00	855,631.99	3,886,738.99	9,600.00	9,663,137.57	343,318.00	612,457.60	10,628,513.17	14,515,252.16	1.45%	58.94%	38.00%
สำนักงานปลัดจังหวัดพะเยา	2,257,235.00	454,999.38	2,712,234.38	95,280.00	4,383,439.29	987,846.00	1,078,825.00	6,545,390.29	9,257,624.67	-0.68%	-5.85%	-4.39%
สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงราย	6,864,053.75	874,319.57	7,738,373.32	83,400.00	9,268,560.14	572,579.00	638,658.00	10,563,197.14	18,301,570.46	2.26%	30.21%	16.72%
สำนักงานปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,385,667.00	1,015,390.58	3,401,057.58		4,444,474.02	1,249,332.00	392,600.00	6,086,406.02	9,487,463.60	10.46%	35.40%	25.26%

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554								ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน โบนัส และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น					รวม
สำนักงานปลัดจังหวัดนครสวรรค์	7,862,915.31	930,305.99	8,793,221.30	38,800.00	9,410,932.46	1,096,623.00	376,148.00	10,922,503.46	19,715,724.76	0.01%	12.61%	6.62%
สำนักงานปลัดจังหวัดอุทัยธานี	3,926,664.00	725,175.56	4,651,839.56	38,400.00	5,945,477.87	549,393.00	1,614,134.00	8,147,404.87	12,799,244.43	4.22%	39.99%	24.46%
สำนักงานปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	6,255,467.16	904,296.06	7,159,763.22	8,400.00	6,513,607.25	520,476.00	365,972.31	7,408,455.56	14,568,218.78	-0.89%	-14.13%	-8.09%
สำนักงานปลัดจังหวัดตาก	4,556,037.00	1,063,371.32	5,619,408.32	58,800.00	8,368,715.07	516,082.00	784,643.00	9,728,240.07	15,347,648.39	6.43%	4.97%	5.50%
สำนักงานปลัดจังหวัดอุทัย	6,850,433.00	623,637.52	7,474,070.52		8,753,880.08	286,782.00	546,824.00	9,587,486.08	17,061,556.60	4.27%	-18.50%	-9.88%
สำนักงานปลัดจังหวัดพิษณุโลก	6,176,830.50	611,284.72	6,788,115.22	26,200.00	10,714,467.39	475,092.00	457,035.00	11,672,794.39	18,460,909.61	2.16%	12.33%	8.37%
สำนักงานปลัดจังหวัดพิจิตร	5,717,514.92	1,066,797.28	6,784,312.20	43,000.00	6,810,219.34	1,005,124.66	374,956.49	8,233,300.49	15,017,612.69	2.18%	-4.38%	-1.52%
สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	4,832,047.03	863,789.73	5,695,836.76	4,280.00	6,820,240.93	599,390.00	312,906.00	7,736,816.93	13,432,653.69	-2.58%	-1.03%	-1.69%
สำนักงานปลัดจังหวัดราชบุรี	6,632,411.50	663,698.51	7,296,110.01	87,360.00	3,704,413.21	1,385,548.00	463,875.00	5,641,196.21	12,937,306.22	11.19%	21.85%	15.60%
สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี	4,707,615.34	926,526.32	5,634,141.66		4,594,459.81	1,073,983.00	377,504.00	6,045,946.81	11,680,088.47	0.06%	19.26%	9.15%
สำนักงานปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี	7,036,856.00	421,621.30	7,458,477.30	36,780.00	5,874,788.54	922,442.00	305,450.00	7,139,460.54	14,597,937.84	1.29%	4.76%	2.96%
สำนักงานปลัดจังหวัดนครปฐม	6,768,020.97	328,204.28	7,096,225.25	84,340.00	7,525,848.55	542,680.00	431,635.50	8,584,504.05	15,680,729.30	6.49%	106.57%	44.93%
สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร	1,595,946.00	339,194.63	1,935,140.63	17,520.00	1,165,922.26	185,667.00	49,400.00	1,418,509.26	3,353,649.89	-5.84%	1.60%	-2.83%
สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม	943,262.77	165,652.84	1,108,915.61		1,865,903.86	91,620.00	58,310.00	2,015,833.86	3,124,749.47	-1.68%	33.41%	18.41%
สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี	5,534,454.75	612,587.04	6,147,041.79	144,180.00	6,511,478.69	1,908,608.00	507,041.42	9,071,308.11	15,218,349.90	5.63%	56.74%	31.12%
สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	4,413,487.25	517,935.53	4,931,422.78	110,400.00	4,402,388.70	530,430.00	383,390.70	5,426,609.40	10,358,032.18	-0.07%	12.07%	5.95%
สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	7,583,572.00	2,033,486.06	9,617,058.06	104,850.00	12,082,463.58	1,027,530.00	666,718.00	13,881,561.58	23,498,619.64	2.47%	-3.33%	-1.04%
สำนักงานปลัดจังหวัดกระบี่	2,294,635.97	309,054.49	2,603,690.46	18,840.00	1,908,611.94	254,970.00	511,300.00	2,693,721.94	5,297,412.40	18.34%	22.12%	20.23%
สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา	2,116,540.00	174,528.77	2,291,068.77	29,020.00	2,445,490.47	322,045.00	300,844.00	3,097,399.47	5,388,468.24	11.18%	42.46%	27.24%
สำนักงานปลัดจังหวัดภูเก็ต	1,320,322.20	365,384.06	1,685,706.26	8,400.00	2,287,769.65	228,971.71	168,023.00	2,693,164.36	4,378,870.62	-4.30%	15.55%	7.00%
สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,801,397.65	353,241.74	6,154,639.39		4,385,469.73	766,034.00	514,800.00	5,666,303.73	11,820,943.12	-5.84%	16.96%	3.87%
สำนักงานปลัดจังหวัดระนอง	1,632,948.00	273,623.18	1,906,571.18	9,600.00	1,834,309.50	203,628.00	274,910.00	2,322,447.50	4,229,018.68	0.09%	29.93%	14.54%
สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร	4,411,894.00	445,373.92	4,857,267.92	56,400.00	4,697,933.91	635,214.00	393,540.00	5,783,087.91	10,640,355.83	-4.14%	63.92%	23.79%
สำนักงานปลัดจังหวัดสงขลา	5,838,223.74	1,188,575.56	7,026,799.30	198,180.00	14,976,391.35	1,600,955.32	8,121,726.10	24,897,252.77	31,924,052.07	17.76%	44.32%	-37.01%
สำนักงานปลัดจังหวัดสตูล	1,120,675.96	1,631,083.14	2,751,759.10		29,294,245.34	923,043.00	27,988,248.00	58,205,536.34	60,957,295.44	62.89%	-4.99%	-3.16%
สำนักงานปลัดจังหวัดตรัง	3,101,335.00	797,828.10	3,899,163.10	51,360.00	2,408,254.93	750,841.00	264,250.00	3,474,705.93	7,373,869.03	6.76%	6.72%	6.74%
สำนักงานปลัดจังหวัดพัทลุง	4,615,029.74	690,116.76	5,305,146.50	10,080.00	4,722,641.44	538,850.00	529,950.00	5,801,521.44	11,106,667.94	18.41%	-47.84%	-28.82%
สำนักงานปลัดจังหวัดปัตตานี	4,782,870.00	3,588,703.47	8,371,573.47		56,690,585.32	830,575.00	64,098,199.40	121,619,359.72	129,990,933.19	19.41%	81.62%	75.72%
สำนักงานปลัดจังหวัดยะลา	3,399,779.00	2,779,952.01	6,179,731.01	122,780.00	93,687,162.57	803,957.00	126,979,401.50	221,593,301.07	227,773,032.08	24.51%	248.38%	232.17%
สำนักงานปลัดจังหวัดนราธิวาส	10,585,512.00	3,629,917.50	14,215,429.50	103,485.00	59,307,731.92	459,132.00	66,080,188.80	125,950,537.72	140,165,967.22	15.30%	55.35%	50.07%
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางน้ำ	1,028,522.00	157,528.51	1,186,050.51	237,900.00	861,412.50	185,022.00	63,330.00	1,347,664.50	2,533,715.01	-14.10%	-19.81%	-17.24%
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางอากาศ (รวมด่านสุวรรณภูมิ)	1,235,975.00	392,910.53	1,628,885.53	242,620.00	856,959.87	48669.99	10,470.00	1,158,719.86	2,787,605.39	-17.19%	10.26%	-7.63%
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครปริมณีย	9,918.00	1,067.21	10,985.21					-	10,985.21	385.03%		-76.54%
ด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครพนาภิบาล		1,899.29	1,899.29					-	1,899.29	0.00%		0.00%
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	121,896.00	235,295.01	357,191.01	73,080.00	1,236,789.26	36,800.00		1,346,669.26	1,703,860.27	43.15%	-38.32%	-29.96%
ด่านกักกันสัตว์สิงห์บุรี	119,265.00	132,018.97	251,283.97	22,020.00	1,030,912.65	32,990.00		1,085,922.65	1,337,206.62	3.61%	0.31%	0.92%
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	238,524.00	42,667.42	281,191.42	93,000.00	1,008,845.78	73,920.00	9,895.50	1,185,661.28	1,466,852.70	16.91%	-6.29%	-2.59%
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	265,937.00	183,155.69	449,092.69	4,320.00	2,296,573.10	426,876.00		2,727,769.10	3,176,861.79	83.37%	-2.68%	4.24%
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	226,965.00	95,968.31	322,933.31		529,371.29	156,318.00		685,689.29	1,008,622.60	-15.39%	-38.44%	-32.56%
ด่านกักกันสัตว์ชัยภูมิ	211,777.50	135,570.94	347,348.44	5,400.00	868,665.15	32,460.00		906,525.15	1,253,873.59	2.30%	27.94%	-21.52%
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	222,487.00	128,484.36	350,971.36		1,001,035.18	139,200.00		1,140,235.18	1,491,206.54	0.01%	19.71%	14.41%

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554								ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี	222,583.00	152,622.59	375,205.59	21,000.00	1,291,282.23	64,749.02		1,377,031.25	1,752,236.84	5.24%	-2.70%	-1.10%
ด่านกักกันสัตว์สกลนคร	222,583.00	14,779.00	237,362.00	23,760.00	593,764.07	259,670.00		877,194.07	1,114,556.07	3.89%	-31.29%	-25.95%
ด่านกักกันสัตว์หนองบัวลำภู	221,755.00	138,649.44	360,404.44		795,916.84	81,115.00		877,031.84	1,237,436.28	-5.79%	-32.86%	-26.72%
ด่านกักกันสัตว์กาฬสินธุ์	238,407.00	18,313.61	256,720.61	183,460.00	498,781.06	18,000.00		700,241.06	956,961.67	8.95%	-37.10%	-29.05%
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	222,584.00	140,395.21	362,979.21	98,600.00	1,163,836.37	79,835.77		1,342,272.14	1,705,251.35	2.92%	-8.10%	-5.96%
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	235,434.00	132,977.87	368,411.87	198,000.00	1,089,434.35	4,490.00		1,291,924.35	1,660,336.22	-43.69%	-7.00%	-18.74%
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	224,650.00	134,766.44	359,416.44		733,898.68	135,856.00		869,754.68	1,229,171.12	2.41%	-44.39%	-35.81%
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	397,417.00	149,499.34	546,916.34		3,257,248.10	88,050.00		3,345,298.10	3,892,214.44	52.24%	-10.01%	-4.53%
ด่านกักกันสัตว์สุโขทัย	206,640.00	146,341.88	352,981.88		1,959,871.96	45,610.00		2,005,481.96	2,358,463.84	4.14%	-12.97%	-10.78%
ด่านกักกันสัตว์อุทัยธานี	222,585.00	18,100.47	240,685.47		771,078.87	119,650.00		890,728.87	1,131,414.34	3.21%	-32.50%	-27.13%
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	327,225.50	37,905.61	365,131.11		1,731,694.64	45,538.00		1,777,232.64	2,142,363.75	7.82%	-21.33%	-17.53%
ด่านกักกันสัตว์สมุทรสงคราม	128,943.00	14,779.00	143,722.00		774,838.99	93,900.00		868,738.99	1,012,460.99	-10.97%	28.84%	21.15%
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	456,381.00	138,301.05	594,682.05	67,040.00	1,187,708.96	35,023.00		1,289,771.96	1,884,454.01	5.48%	-1.56%	0.56%
ด่านกักกันสัตว์กระบี่	175,770.00	17,770.41	193,540.41		696,612.09	207,016.00		903,628.09	1,097,168.50	-5.84%	-36.44%	-32.58%
ด่านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี	238,530.00	18,707.51	257,237.51		1,009,593.15	210,108.00		1,219,701.15	1,476,938.66	6.77%	26.56%	22.60%
ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช	206,640.00	18,313.61	224,953.61		1,092,264.52	198,870.00		1,291,134.52	1,516,088.13	7.60%	35.51%	30.49%
ด่านกักกันสัตว์ปัตตานี	286,640.00	114,395.43	401,035.43		644,817.92	295,001.71		939,819.63	1,340,855.06	33.82%	-8.32%	1.21%
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	43,255,774.16	34,054,924.82	77,310,698.98	1,769,580.00	80,577,181.50	1,634,474.28	1,207,148.16	85,188,383.94	162,499,082.92	-2.24%	-26.49%	-16.65%
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา	120,354.00	354,114.14	474,468.14	25,340.00	1,407,133.63			1,432,473.63	1,906,941.77	1,405.21%	-62.36%	-50.30%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	445,111.00	512,060.00	957,171.00	51,800.00	4,132,568.85	98,757.00	1.00	4,283,126.85	5,240,297.85	904.07%	13.20%	35.10%
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ (ยุบศูนย์วิจัยและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี)	1,157,513.00	941,256.59	2,098,769.59		1,571,990.94	221,925.00	254,680.00	2,048,595.94	4,147,365.53	-4.42%	43.57%	14.48%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	216,919.00		216,919.00		495,768.90	131,600.00	92,700.00	720,068.90	936,987.90			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	466,855.00	50,223.03	517,078.03	15,540.00	228,890.84	12,502.00	64,281.00	321,213.84	838,291.87	15.46%	-44.09%	-18.00%
กลุ่มตรวจสอบภายใน	534,205.06	240,874.33	775,079.39	7,253.81	115,309.61	305,165.00	2,800.00	430,528.42	1,205,607.81	-2.15%	-45.20%	-23.59%
สำนักงานเลขานุการกรม	3,632,201.04	1,815,502.03	5,447,703.07	774,640.00	3,518,481.50	4,103,390.36	10,917,910.87	19,314,422.73	24,762,125.80	-1.26%	84.46%	54.88%
กองการเจ้าหน้าที่	1,163,043.93	632,590.03	1,795,633.96	72,150.00	1,287,384.91	478,135.00	3,688,649.24	5,526,319.15	7,321,953.11	36.29%	84.92%	70.04%
กองคลัง	1,938,981.68	2,061,430.18	4,000,411.86	863,190.00	2,155,883.30	40,945.00	1,733,632.59	4,793,650.89	8,794,062.75	23.81%	4.84%	12.70%
กองนิติการ	820,789.21	28,842.24	849,631.45	9,090.00	321,433.74	240,638.00	34,421.00	605,582.74	1,455,214.19	1.07%	-2.85%	-0.60%
กองแผนงาน	1,903,108.87	368,898.96	2,272,007.83	127,590.00	1,511,785.67	468,290.00	398,663.00	2,506,328.67	4,778,336.50	-4.44%	-15.32%	-10.48%
ศูนย์สารสนเทศ	1,246,107.36	13,560,679.92	14,806,787.28		21,851,228.47	191,840.00	734,758.12	22,777,826.59	37,584,613.87	72.23%	4.19%	23.39%
รวมต้นทุนผลิต	726,662,356.04	292,254,421.26	1,018,916,777.30	18,339,316.81	1,759,175,397.77	144,288,481.27	405,319,867.35	2,327,123,063.20	3,346,039,840.50			

[illegible]

กักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	ต้นทุนผันแปรลดลง	เหตุผล	คำวิสัยลดลง เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMIS ให้องค์กรงาน ตามการใช้งานจริง
กักกันสัตว์ตาก	ต้นทุนผันแปรลดลง	เหตุผล	คำวิสัยลดลง เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMIS ให้องค์กรงาน ตามการใช้งานจริง , ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาลดลง
กักกันสัตว์ภูเก็ต	ต้นทุนผันแปรลดลง	เหตุผล	คำวิสัยลดลง เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMIS ให้องค์กรงาน ตามการใช้งานจริง
กักกันสัตว์สงขลา	ต้นทุนคงที่ลดลง	เหตุผล	ค่าตอบแทนพนักงานราชการลดลง เนื่องจาก การปรับโครงสร้างการตามการปฏิบัติงานจริง , ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่นลดลง เนื่องจาก ครอบงำหนดยการดำเนินงานจึงไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา , ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลง เนื่องจาก ได้ดำเนินการโอนครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ให้องค์กรงานอื่น ตามการใช้งานจริง

[illegible]

[illegible]

[illegible]

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

[illegible]

[illegible]

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)			
ด้านกักกันสัตว์มรณะกรรม	ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นค่าตอบแทนให้กับปศุสัตว์ตำบล ในการออกพื้นที่สำรวจประชากรสัตว์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานภาวะโรคระบาดสัตว์ของแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์, ค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ด้านกักกันสัตว์กระบี่	ต้นทุนผันแปรลดลง	เหตุผล	ค่าวัสดุลดลง เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง
ด้านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี	ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง , ค่าเบี่ยงเลี้ยง , ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ เพิ่มขึ้น
ด้านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช	ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง , ค่าเบี่ยงเลี้ยงเพิ่มขึ้น
ด้านกักกันสัตว์ปัตตานี	ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าเสื่อมราคารถยนต์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การดำเนินการโอนครุภัณฑ์ในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ต้นทุนผันแปรลดลง	เหตุผล	ค่าวัสดุลดลง เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง , ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาลดลง
ด้านกักกันสัตว์จะเข้เงา	ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การปรับกรอบพนักงานราชการตามการปฏิบัติงานจริง , ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน และค่าเสื่อมราคาสงปลุกสร้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม , ค่าเสื่อมราคารถยนต์การเกษตร และค่าเสื่อมราคารถยนต์สนามเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การดำเนินการโอนครุภัณฑ์ในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	ต้นทุนผันแปรลดลง	เหตุผล	ค่าวัสดุลดลง เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกลดลง
	ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การปรับกรอบพนักงานราชการตามการปฏิบัติงานจริง , ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ปีกเพิ่มเติม , ค่าเสื่อมราคาสงปลุกสร้าง , ค่าเสื่อมราคารถยนต์การเกษตร , ค่าเสื่อมราคารถยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ , ค่าเสื่อมราคารถยนต์สำนักงาน และค่าเสื่อมราคารถยนต์งานบ้านงานครัว เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการจัดซื้อเพิ่ม
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ (ยุบศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี)	ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เป็นค่าตอบแทนให้กับปศุสัตว์ตำบล ในการออกพื้นที่สำรวจประชากรสัตว์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานภาวะโรคระบาดสัตว์ของแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์, ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ต้นทุนผันแปรลดลง	เหตุผล	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกาพัฒนาองค์กรกรมปศุสัตว์ นอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง แต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการจัดประชุมนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลง
กลุ่มตรวจสอบภายใน	ต้นทุนผันแปรลดลง	เหตุผล	ค่าวัสดุลดลง เนื่องจาก การดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ให้หน่วยงาน ตามการใช้งานจริง , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกลดลง , ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศลดลง
สำนักงานเลขานุการกรม	ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าล่วงเวลา , ค่าเบี่ยงเลี้ยง , ค่าที่พัก , ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ เพิ่มขึ้น , บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดอบรมโครงการประชุมสัมมนา คนภูมิภาค กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิปัติราชการกรมปศุสัตว์
กองการเจ้าหน้าที่	ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การปรับกรอบพนักงานราชการตามการปฏิบัติงานจริง
	ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (DLD Tarent) และมีการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการทุกตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษเฉพาะผู้บริหาร และไม่มีโครงการฝึกอบรม DLD Tarent , ค่าตอบแทนเฉพาะงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีค่าตอบแทนกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของกรมปศุสัตว์
กองคลัง	ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การปรับกรอบพนักงานราชการตามการปฏิบัติงานจริง , ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ได้มีการปรับปรุงห้องประชุมเพิ่มเติม , ค่าเสื่อมราคายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ได้รับโอนครุภัณฑ์ในระบบ GFMS จากหน่วยงาน ตามการใช้งานจริง
ศูนย์สารสนเทศ	ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น	เหตุผล	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่ม , ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่มขึ้น/ (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่มขึ้น/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ (ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,035,440,163.04		2,035,440,163.04	2,101,037,370.63		2,101,037,370.63	3.22%	-	3.22%
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค		11,303,691.47	11,303,691.47	3,140,196.00	13,014,893.34	16,155,089.34		15.14%	42.92%
รวม	2,035,440,163.04	11,303,691.47	2,046,743,854.51	2,104,177,566.63	13,014,893.34	2,117,192,459.97	3.22%	15.14%	46.14%